



Stadtgemeinde Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

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

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

MFP - Prioritätenreihung

1. NVA 2024 inkl. MEFP bis 2028 - Prioritätenreihung

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

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 29.011.600,00 | 29.420.900,00 | 29.459.100,00 | 30.594.300,00 | 31.051.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.709.800,00 | 10.129.900,00 | 10.574.200,00 | 11.023.200,00 | 11.479.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.208.800,00 | 1.187.200,00 | 1.179.400,00 | 1.184.700,00 | 1.180.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 180.400,00 | 182.400,00 | 183.400,00 | 186.800,00 | 188.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.499.300,00 | 3.004.500,00 | 2.219.600,00 | 2.261.800,00 | 2.043.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 76.700,00 | 7.400,00 | 33.000,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.744.000,00 | 2.305.000,00 | 2.201.700,00 | 2.045.200,00 | 2.058.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.579.700,00 | 850.600,00 | 957.300,00 | 817.200,00 | 814.100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 197.800,00 | 425.800,00 | 166.800,00 | 167.800,00 | 168.800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 966.500,00 | 1.028.600,00 | 1.077.600,00 | 1.060.200,00 | 1.075.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 31.756.200,00 | 31.726.500,00 | 31.661.400,00 | 32.640.100,00 | 33.109.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 4.708.000,00 | 4.770.600,00 | 4.898.800,00 | 4.997.200,00 | 5.106.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.624.000,00 | 3.700.900,00 | 3.787.700,00 | 3.877.500,00 | 3.965.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 989.800,00 | 1.005.300,00 | 1.048.300,00 | 1.054.800,00 | 1.072.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 76.600,00 | 46.400,00 | 44.400,00 | 46.100,00 | 48.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 13.341.300,00 | 12.906.000,00 | 12.568.900,00 | 12.767.500,00 | 12.002.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.199.600,00 | 1.178.400,00 | 1.201.800,00 | 1.193.200,00 | 1.198.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.247.200,00 | 1.223.200,00 | 1.221.000,00 | 1.243.000,00 | 1.246.300,00 |

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.962.200,00 | 29.409.600,00 | 29.426.900,00 | 30.558.000,00 | 31.051.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.709.800,00 | 10.131.000,00 | 10.575.000,00 | 11.023.700,00 | 11.479.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.208.800,00 | 1.187.200,00 | 1.179.400,00 | 1.184.700,00 | 1.180.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 180.400,00 | 182.400,00 | 183.400,00 | 186.800,00 | 188.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.526.600,00 | 2.999.500,00 | 2.219.600,00 | 2.251.800,00 | 2.043.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.777.500,00 | 1.276.400,00 | 1.124.100,00 | 985.000,00 | 982.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.579.700,00 | 850.600,00 | 957.300,00 | 817.200,00 | 814.100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 197.800,00 | 425.800,00 | 166.800,00 | 167.800,00 | 168.800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.740.300,00 | 30.686.600,00 | 30.551.600,00 | 31.543.600,00 | 32.035.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.631.400,00 | 4.724.200,00 | 4.854.400,00 | 4.951.100,00 | 5.057.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.624.000,00 | 3.700.900,00 | 3.787.700,00 | 3.877.500,00 | 3.965.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 989.800,00 | 1.005.300,00 | 1.048.300,00 | 1.054.800,00 | 1.072.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.603.800,00 | 9.707.700,00 | 9.255.800,00 | 9.591.100,00 | 8.736.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200.400,00 | 1.178.400,00 | 1.201.800,00 | 1.193.200,00 | 1.198.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.196.500,00 | 1.235.700,00 | 1.234.200,00 | 1.256.900,00 | 1.277.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 432.900,00 | 443.600,00 | 449.800,00 | 453.600,00 | 454.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.786.600,00 | 1.173.600,00 | 1.685.100,00 | 1.916.900,00 | 1.242.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.987.400,00 | 5.676.400,00 | 4.684.900,00 | 4.770.500,00 | 4.563.500,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 12.873.600,00 | 13.438.500,00 | 13.709.000,00 | 14.388.900,00 | 15.078.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.114.300,00 | 10.422.300,00 | 10.591.200,00 | 11.085.600,00 | 11.572.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 445.600,00 | 225.900,00 | 155.800,00 | 149.400,00 | 150.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.313.700,00 | 2.790.300,00 | 2.962.000,00 | 3.153.900,00 | 3.355.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 543.800,00 | 674.200,00 | 789.300,00 | 877.800,00 | 980.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 520.700,00 | 652.800,00 | 767.500,00 | 855.600,00 | 957.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 23.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 28.652.600,00 | 28.544.600,00 | 28.608.500,00 | 29.808.900,00 | 29.852.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.087.700,00 | 2.142.000,00 | 1.943.100,00 | 1.734.700,00 | 2.183.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.262.200,00 | 3.813.400,00 | 1.264.900,00 | 962.300,00 | 1.472.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.684.700,00 | 3.414.600,00 | 1.062.900,00 | 759.300,00 | 1.286.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 577.500,00 | 398.800,00 | 202.000,00 | 203.000,00 | 186.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.262.400,00 | 3.818.400,00 | 1.264.900,00 | 972.300,00 | 1.472.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.710.200,00 | 8.746.800,00 | 5.036.800,00 | 4.169.500,00 | 5.354.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.000,00 | 49.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.619.200,00 | 1.185.000,00 | 1.920.000,00 | 1.885.000,00 | 3.485.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.994.500,00 | 7.233.000,00 | 2.645.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 884.300,00 | 155.000,00 | 382.300,00 | 495.000,00 | 80.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211.200,00 | 124.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 478.600,00 | 89.300,00 | 334.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 400.000,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.600,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6.188.800,00 | 8.836.100,00 | 5.371.600,00 | 4.199.500,00 | 5.384.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -3.926.400,00 | -5.017.700,00 | -4.106.700,00 | -3.227.200,00 | -3.911.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.838.700,00 | -2.875.700,00 | -2.163.600,00 | -1.492.500,00 | -1.728.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 736.400,00 | 810.900,00 | 818.300,00 | 888.500,00 | 970.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 736.400,00 | 810.900,00 | 818.300,00 | 888.500,00 | 970.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 30.100,00 | 24.700,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 17.700,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 30.100,00 | 24.700,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 17.700,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 766.500,00 | 835.600,00 | 838.200,00 | 908.500,00 | 988.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 454.200,00 | 2.754.900,00 | 2.065.700,00 | 1.492.500,00 | 1.728.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.384.500,00 | -120.800,00 | -97.900,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 31.062.600,00 | 31.476.300,00 | 31.529.600,00 | 32.671.300,00 | 33.138.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.709.800,00 | 10.129.900,00 | 10.574.200,00 | 11.023.200,00 | 11.479.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.259.800,00 | 3.242.600,00 | 3.249.900,00 | 3.261.700,00 | 3.267.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 180.400,00 | 182.400,00 | 183.400,00 | 186.800,00 | 188.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.499.300,00 | 3.004.500,00 | 2.219.600,00 | 2.261.800,00 | 2.043.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 76.700,00 | 7.400,00 | 33.000,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.744.000,00 | 2.305.000,00 | 2.201.700,00 | 2.045.200,00 | 2.058.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.579.700,00 | 850.600,00 | 957.300,00 | 817.200,00 | 814.100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 197.800,00 | 425.800,00 | 166.800,00 | 167.800,00 | 168.800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 966.500,00 | 1.028.600,00 | 1.077.600,00 | 1.060.200,00 | 1.075.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 33.807.200,00 | 33.781.900,00 | 33.731.900,00 | 34.717.100,00 | 35.196.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 4.708.000,00 | 4.770.600,00 | 4.898.800,00 | 4.997.200,00 | 5.106.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.624.000,00 | 3.700.900,00 | 3.787.700,00 | 3.877.500,00 | 3.965.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 989.800,00 | 1.005.300,00 | 1.048.300,00 | 1.054.800,00 | 1.072.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 76.600,00 | 46.400,00 | 44.400,00 | 46.100,00 | 48.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 15.392.300,00 | 14.961.400,00 | 14.639.400,00 | 14.844.500,00 | 14.089.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.199.600,00 | 1.178.400,00 | 1.201.800,00 | 1.193.200,00 | 1.198.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.247.200,00 | 1.223.200,00 | 1.221.000,00 | 1.243.000,00 | 1.246.300,00 |

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 31.013.200,00 | 31.465.000,00 | 31.497.400,00 | 32.635.000,00 | 33.138.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.709.800,00 | 10.131.000,00 | 10.575.000,00 | 11.023.700,00 | 11.479.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.259.800,00 | 3.242.600,00 | 3.249.900,00 | 3.261.700,00 | 3.267.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 180.400,00 | 182.400,00 | 183.400,00 | 186.800,00 | 188.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.526.600,00 | 2.999.500,00 | 2.219.600,00 | 2.251.800,00 | 2.043.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.777.500,00 | 1.276.400,00 | 1.124.100,00 | 985.000,00 | 982.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.579.700,00 | 850.600,00 | 957.300,00 | 817.200,00 | 814.100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 197.800,00 | 425.800,00 | 166.800,00 | 167.800,00 | 168.800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 32.791.300,00 | 32.742.000,00 | 32.622.100,00 | 33.620.600,00 | 34.122.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.631.400,00 | 4.724.200,00 | 4.854.400,00 | 4.951.100,00 | 5.057.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.624.000,00 | 3.700.900,00 | 3.787.700,00 | 3.877.500,00 | 3.965.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 989.800,00 | 1.005.300,00 | 1.048.300,00 | 1.054.800,00 | 1.072.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.654.800,00 | 11.763.100,00 | 11.326.300,00 | 11.668.100,00 | 10.822.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200.400,00 | 1.178.400,00 | 1.201.800,00 | 1.193.200,00 | 1.198.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.196.500,00 | 1.235.700,00 | 1.234.200,00 | 1.256.900,00 | 1.277.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 432.900,00 | 443.600,00 | 449.800,00 | 453.600,00 | 454.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.786.600,00 | 1.173.600,00 | 1.685.100,00 | 1.916.900,00 | 1.242.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.038.400,00 | 7.731.800,00 | 6.755.400,00 | 6.847.500,00 | 6.650.300,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 12.873.600,00 | 13.438.500,00 | 13.709.000,00 | 14.388.900,00 | 15.078.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.114.300,00 | 10.422.300,00 | 10.591.200,00 | 11.085.600,00 | 11.572.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 445.600,00 | 225.900,00 | 155.800,00 | 149.400,00 | 150.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.313.700,00 | 2.790.300,00 | 2.962.000,00 | 3.153.900,00 | 3.355.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 543.800,00 | 674.200,00 | 789.300,00 | 877.800,00 | 980.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 520.700,00 | 652.800,00 | 767.500,00 | 855.600,00 | 957.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 23.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 30.703.600,00 | 30.600.000,00 | 30.679.000,00 | 31.885.900,00 | 31.939.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.087.700,00 | 2.142.000,00 | 1.943.100,00 | 1.734.700,00 | 2.183.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.262.200,00 | 3.813.400,00 | 1.264.900,00 | 962.300,00 | 1.472.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.684.700,00 | 3.414.600,00 | 1.062.900,00 | 759.300,00 | 1.286.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 577.500,00 | 398.800,00 | 202.000,00 | 203.000,00 | 186.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.262.400,00 | 3.818.400,00 | 1.264.900,00 | 972.300,00 | 1.472.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.710.200,00 | 8.746.800,00 | 5.036.800,00 | 4.169.500,00 | 5.354.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.000,00 | 49.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.619.200,00 | 1.185.000,00 | 1.920.000,00 | 1.885.000,00 | 3.485.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.994.500,00 | 7.233.000,00 | 2.645.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 884.300,00 | 155.000,00 | 382.300,00 | 495.000,00 | 80.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211.200,00 | 124.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 478.600,00 | 89.300,00 | 334.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 400.000,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.600,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6.188.800,00 | 8.836.100,00 | 5.371.600,00 | 4.199.500,00 | 5.384.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -3.926.400,00 | -5.017.700,00 | -4.106.700,00 | -3.227.200,00 | -3.911.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.838.700,00 | -2.875.700,00 | -2.163.600,00 | -1.492.500,00 | -1.728.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.220.700,00 | 3.590.500,00 | 2.903.900,00 | 2.401.000,00 | 2.717.100,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 736.400,00 | 810.900,00 | 818.300,00 | 888.500,00 | 970.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 736.400,00 | 810.900,00 | 818.300,00 | 888.500,00 | 970.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 30.100,00 | 24.700,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 17.700,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 30.100,00 | 24.700,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 17.700,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 766.500,00 | 835.600,00 | 838.200,00 | 908.500,00 | 988.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 454.200,00 | 2.754.900,00 | 2.065.700,00 | 1.492.500,00 | 1.728.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.384.500,00 | -120.800,00 | -97.900,00 | 0,00 | 0,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.007.800,00 | 561.900,00 | 594.400,00 | 590.300,00 | 594.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 499.000,00 | 500.400,00 | 506.600,00 | 518.800,00 | 522.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 497.700,00 | 58.100,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.700,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 260.800,00 | 223.500,00 | 237.100,00 | 228.100,00 | 243.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 211.100,00 | 162.200,00 | 169.900,00 | 159.900,00 | 174.100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 | 41.300,00 | 42.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 11.400,00 | 22.000,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.268.600,00 | 785.400,00 | 831.500,00 | 818.400,00 | 837.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.852.600,00 | 1.869.400,00 | 1.928.600,00 | 1.952.800,00 | 1.990.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.405.100,00 | 1.427.400,00 | 1.457.400,00 | 1.489.400,00 | 1.517.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 397.300,00 | 407.200,00 | 437.100,00 | 426.300,00 | 436.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 36.600,00 | 20.800,00 | 19.700,00 | 22.300,00 | 21.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.046.000,00 | 1.459.900,00 | 949.200,00 | 989.800,00 | 998.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 62.000,00 | 59.200,00 | 58.500,00 | 60.500,00 | 59.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 133.800,00 | 104.900,00 | 117.000,00 | 131.600,00 | 139.900,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.900,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.500,00 | 15.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 21.500,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 739.800,00 | 1.173.200,00 | 652.900,00 | 680.400,00 | 689.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73.000,00 | 97.900,00 | 95.600,00 | 91.100,00 | 82.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 498.000,00 | 486.100,00 | 497.600,00 | 509.400,00 | 521.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 486.400,00 | 474.700,00 | 485.900,00 | 497.400,00 | 509.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.409.400,00 | 3.827.600,00 | 3.386.900,00 | 3.463.000,00 | 3.522.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.140.800,00 | -3.042.200,00 | -2.555.400,00 | -2.644.600,00 | -2.684.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 242.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 242.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 242.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.898.200,00 | -3.042.200,00 | -2.555.400,00 | -2.644.600,00 | -2.684.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 448.200,00 | 343.700,00 | 75.600,00 | 300.200,00 | 265.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 48.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 399.700,00 | 295.200,00 | 25.300,00 | 250.700,00 | 216.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 102.200,00 | 63.600,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 69.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 59.300,00 | 63.600,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 69.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 550.400,00 | 407.300,00 | 138.300,00 | 362.900,00 | 335.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 6.000,00 | 5.900,00 | 6.600,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 631.400,00 | 435.200,00 | 437.400,00 | 438.900,00 | 452.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.500,00 | 47.700,00 | 48.100,00 | 48.400,00 | 49.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.495.500,00 | 2.090.900,00 | 1.694.100,00 | 1.079.900,00 | 1.818.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 721.800,00 | 707.900,00 | 708.500,00 | 707.700,00 | 708.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 47.700,00 | 47.700,00 | 48.100,00 | 48.700,00 | 49.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 726.000,00 | 1.335.300,00 | 931.600,00 | 305.600,00 | 1.060.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 725.300,00 | 464.500,00 | 497.000,00 | 490.700,00 | 498.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 519.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 205.500,00 | 229.700,00 | 262.200,00 | 255.900,00 | 263.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.220.800,00 | 2.555.400,00 | 2.191.100,00 | 1.570.600,00 | 2.317.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 922.800,00 | 940.700,00 | 967.100,00 | 986.000,00 | 1.010.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 720.200,00 | 737.100,00 | 755.500,00 | 774.400,00 | 793.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 191.700,00 | 196.400,00 | 205.100,00 | 205.800,00 | 210.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.900,00 | 7.200,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | 6.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.380.200,00 | 3.087.100,00 | 3.144.600,00 | 3.143.900,00 | 3.188.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 243.600,00 | 237.700,00 | 239.900,00 | 241.500,00 | 244.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 471.100,00 | 476.700,00 | 461.900,00 | 466.600,00 | 454.100,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 262.600,00 | 264.000,00 | 264.500,00 | 267.200,00 | 267.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 210.800,00 | 113.500,00 | 85.600,00 | 85.700,00 | 85.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.521.500,00 | 1.213.400,00 | 1.227.800,00 | 1.240.400,00 | 1.255.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 670.600,00 | 781.800,00 | 864.900,00 | 842.500,00 | 880.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.002.700,00 | 2.493.500,00 | 2.907.100,00 | 2.813.600,00 | 3.012.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.002.700,00 | 2.493.500,00 | 2.661.600,00 | 2.813.600,00 | 3.012.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 111.300,00 | 203.400,00 | 253.400,00 | 294.100,00 | 296.400,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 111.300,00 | 203.400,00 | 253.400,00 | 294.100,00 | 296.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.417.000,00 | 6.724.700,00 | 7.272.200,00 | 7.237.600,00 | 7.507.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.196.200,00 | -4.169.300,00 | -5.081.100,00 | -5.667.000,00 | -5.190.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 72.000,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 72.000,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 72.000,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.124.200,00 | -4.169.300,00 | -5.012.700,00 | -5.667.000,00 | -5.190.900,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 321.800,00 | 223.900,00 | 192.700,00 | 63.500,00 | 63.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 53.200,00 | 53.900,00 | 53.200,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 259.200,00 | 160.600,00 | 129.900,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 33.400,00 | 32.800,00 | 157.200,00 | 35.700,00 | 35.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 122.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.900,00 | 32.300,00 | 35.000,00 | 35.200,00 | 35.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 355.200,00 | 256.700,00 | 349.900,00 | 99.200,00 | 99.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 54.600,00 | 55.600,00 | 57.100,00 | 58.300,00 | 59.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 38.800,00 | 39.800,00 | 40.800,00 | 41.800,00 | 42.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 356.000,00 | 345.400,00 | 582.600,00 | 365.100,00 | 365.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 14.900,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.200,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 40.900,00 | 41.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.500,00 | 44.500,00 | 44.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 22.300,00 | 12.500,00 | 232.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 124.100,00 | 109.100,00 | 108.200,00 | 108.300,00 | 108.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 109.200,00 | 126.000,00 | 144.700,00 | 145.800,00 | 145.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 38.300,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.300,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 17.400,00 | 41.200,00 | 40.400,00 | 39.500,00 | 38.500,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 17.400,00 | 41.200,00 | 40.400,00 | 39.500,00 | 38.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 466.300,00 | 477.800,00 | 715.700,00 | 498.500,00 | 498.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -111.100,00 | -221.100,00 | -365.800,00 | -399.300,00 | -399.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -111.100,00 | -221.100,00 | -346.600,00 | -399.300,00 | -399.300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.862.200,00 | 3.966.700,00 | 4.123.100,00 | 4.285.400,00 | 4.454.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.771.300,00 | 3.874.700,00 | 4.029.700,00 | 4.190.900,00 | 4.358.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.900,00 | 92.000,00 | 93.400,00 | 94.500,00 | 95.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.865.400,00 | 3.969.900,00 | 4.126.300,00 | 4.288.600,00 | 4.457.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.865.200,00 | -3.969.800,00 | -4.126.200,00 | -4.288.500,00 | -4.457.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.865.200,00 | -3.969.800,00 | -4.126.200,00 | -4.288.500,00 | -4.457.200,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 236.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 40.600,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.800,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.681.900,00 | 3.875.400,00 | 4.116.300,00 | 4.349.900,00 | 4.622.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.515.300,00 | 3.707.700,00 | 3.946.200,00 | 4.200.200,00 | 4.470.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | 33.400,00 | 33.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 134.100,00 | 134.900,00 | 137.000,00 | 116.300,00 | 118.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.722.500,00 | 3.884.000,00 | 4.125.100,00 | 4.358.700,00 | 4.631.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.466.000,00 | -3.884.000,00 | -4.125.100,00 | -4.358.700,00 | -4.631.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.466.000,00 | -3.884.000,00 | -4.125.100,00 | -4.358.700,00 | -4.631.700,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.288.900,00 | 1.864.300,00 | 2.391.500,00 | 2.892.900,00 | 2.064.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 615.800,00 | 244.000,00 | 778.500,00 | 1.271.000,00 | 451.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 60.200,00 | 7.400,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 476.500,00 | 574.900,00 | 407.000,00 | 412.000,00 | 412.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 159.500,00 | 286.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 285.100,00 | 283.400,00 | 280.500,00 | 285.500,00 | 286.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.765.400,00 | 2.439.200,00 | 2.798.500,00 | 3.304.900,00 | 2.476.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.446.800,00 | 1.471.900,00 | 1.502.000,00 | 1.545.600,00 | 1.579.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.136.500,00 | 1.165.000,00 | 1.194.100,00 | 1.223.800,00 | 1.254.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 288.800,00 | 293.300,00 | 294.400,00 | 308.800,00 | 309.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.500,00 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.000,00 | 15.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.214.400,00 | 2.345.000,00 | 2.629.300,00 | 3.035.200,00 | 2.411.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 69.300,00 | 49.600,00 | 51.200,00 | 60.200,00 | 51.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.600,00 | 32.400,00 | 31.300,00 | 31.500,00 | 31.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.900,00 | 12.000,00 | 16.300,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 490.400,00 | 486.800,00 | 925.500,00 | 1.316.200,00 | 700.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 835.000,00 | 963.100,00 | 804.100,00 | 805.300,00 | 806.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 783.200,00 | 801.100,00 | 800.900,00 | 806.100,00 | 805.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 22.500,00 | 37.900,00 | 63.100,00 | 60.800,00 | 71.200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 22.500,00 | 37.900,00 | 63.100,00 | 60.800,00 | 71.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.818.500,00 | 3.989.600,00 | 4.329.200,00 | 4.776.400,00 | 4.196.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.053.100,00 | -1.550.400,00 | -1.530.700,00 | -1.471.500,00 | -1.720.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 250.400,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 250.400,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 250.400,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -802.700,00 | -1.550.400,00 | -1.520.400,00 | -1.471.500,00 | -1.720.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 616.200,00 | 399.500,00 | 332.300,00 | 328.800,00 | 349.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 97.400,00 | 101.000,00 | 104.500,00 | 108.000,00 | 129.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 403.000,00 | 182.700,00 | 112.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 649.600,00 | 432.900,00 | 365.800,00 | 362.300,00 | 383.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -649.000,00 | -432.300,00 | -365.200,00 | -361.700,00 | -382.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -649.000,00 | -432.300,00 | -365.200,00 | -361.700,00 | -382.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.451.900,00 | 5.542.200,00 | 5.572.400,00 | 5.778.900,00 | 5.778.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 160.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 348.100,00 | 343.100,00 | 343.300,00 | 343.500,00 | 343.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 115.800,00 | 117.800,00 | 118.000,00 | 120.700,00 | 120.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 447.500,00 | 416.200,00 | 296.200,00 | 366.000,00 | 247.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 598.100,00 | 570.700,00 | 465.700,00 | 441.000,00 | 423.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 225.800,00 | 73.100,00 | 55.400,00 | 47.000,00 | 29.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 372.300,00 | 397.600,00 | 410.300,00 | 394.000,00 | 393.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 6.050.000,00 | 6.112.900,00 | 6.038.100,00 | 6.219.900,00 | 6.201.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 424.600,00 | 426.500,00 | 436.800,00 | 447.700,00 | 458.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 318.400,00 | 326.500,00 | 334.700,00 | 342.800,00 | 351.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 99.500,00 | 95.700,00 | 98.100,00 | 100.500,00 | 103.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.700,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 5.712.700,00 | 5.460.500,00 | 5.202.200,00 | 5.104.000,00 | 5.111.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 768.700,00 | 786.000,00 | 808.000,00 | 786.900,00 | 798.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 515.400,00 | 521.400,00 | 521.600,00 | 523.400,00 | 528.700,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 108.500,00 | 109.000,00 | 110.100,00 | 110.000,00 | 110.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 599.600,00 | 514.900,00 | 395.100,00 | 455.600,00 | 396.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.623.300,00 | 2.373.000,00 | 2.188.900,00 | 2.166.100,00 | 2.149.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.097.200,00 | 1.156.200,00 | 1.178.500,00 | 1.062.000,00 | 1.128.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 856.100,00 | 846.600,00 | 578.700,00 | 580.400,00 | 582.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 851.500,00 | 842.000,00 | 574.000,00 | 575.600,00 | 577.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 309.400,00 | 312.400,00 | 354.900,00 | 407.800,00 | 499.800,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 309.400,00 | 312.400,00 | 354.900,00 | 407.800,00 | 499.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.302.800,00 | 7.046.000,00 | 6.572.600,00 | 6.539.900,00 | 6.652.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.252.800,00 | -933.100,00 | -534.500,00 | -320.000,00 | -450.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 516.900,00 | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 516.900,00 | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 516.900,00 | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -735.900,00 | -812.300,00 | -534.500,00 | -320.000,00 | -450.700,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19.811.600,00 | 20.849.300,00 | 21.008.800,00 | 21.965.500,00 | 22.552.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.529.800,00 | 9.939.900,00 | 10.364.200,00 | 10.813.200,00 | 11.289.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 316.900,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 527.300,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 527.300,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 20.339.500,00 | 21.224.300,00 | 21.383.800,00 | 22.340.500,00 | 22.927.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.974.400,00 | 1.783.100,00 | 1.648.600,00 | 1.722.100,00 | 1.515.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.932.900,00 | 1.774.200,00 | 1.645.600,00 | 1.719.100,00 | 1.511.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 41.500,00 | 8.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.238.300,00 | 1.285.100,00 | 1.313.700,00 | 1.376.300,00 | 1.390.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.238.300,00 | 1.285.100,00 | 1.313.700,00 | 1.376.300,00 | 1.390.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 35.100,00 | 33.500,00 | 33.900,00 | 34.300,00 | 34.800,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 23.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.248.400,00 | 3.102.300,00 | 2.996.800,00 | 3.133.300,00 | 2.940.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 17.091.100,00 | 18.122.000,00 | 18.387.000,00 | 19.207.200,00 | 19.987.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 250.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 250.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -160.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 16.930.800,00 | 18.122.000,00 | 18.387.000,00 | 19.207.200,00 | 19.987.100,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.010.500,00 | 561.900,00 | 568.100,00 | 590.300,00 | 594.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 499.000,00 | 500.400,00 | 506.600,00 | 518.800,00 | 522.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 508.100,00 | 58.100,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 249.400,00 | 201.500,00 | 210.200,00 | 201.200,00 | 216.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 211.100,00 | 162.200,00 | 169.900,00 | 159.900,00 | 174.100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 | 41.300,00 | 42.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.259.900,00 | 763.400,00 | 778.300,00 | 791.500,00 | 810.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.816.000,00 | 1.848.600,00 | 1.908.900,00 | 1.930.500,00 | 1.969.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.405.100,00 | 1.427.400,00 | 1.457.400,00 | 1.489.400,00 | 1.517.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 397.300,00 | 407.200,00 | 437.100,00 | 426.300,00 | 436.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.050.600,00 | 1.362.000,00 | 853.600,00 | 898.700,00 | 916.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 62.000,00 | 59.200,00 | 58.500,00 | 60.500,00 | 59.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 133.800,00 | 104.900,00 | 117.000,00 | 131.600,00 | 139.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.900,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.500,00 | 15.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 21.500,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 817.400,00 | 1.173.200,00 | 652.900,00 | 680.400,00 | 689.900,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 498.000,00 | 486.100,00 | 497.600,00 | 509.400,00 | 521.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 486.400,00 | 474.700,00 | 485.900,00 | 497.400,00 | 509.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.377.400,00 | 3.708.900,00 | 3.271.600,00 | 3.349.600,00 | 3.417.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.117.500,00 | -2.945.500,00 | -2.493.300,00 | -2.558.100,00 | -2.606.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 560.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 560.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 560.200,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.523.300,00 | 122.300,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.300,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.523.300,00 | 122.300,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -963.100,00 | 372.700,00 | -5.000,00 | -50.000,00 | -5.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.080.600,00 | -2.572.800,00 | -2.498.300,00 | -2.608.100,00 | -2.611.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 296.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 296.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 296.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 14.400,00 | 14.700,00 | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14.400,00 | 14.700,00 | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 17.400,00 | 17.700,00 | 16.000,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 279.300,00 | -17.700,00 | -16.000,00 | -10.500,00 | -10.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.801.300,00 | -2.590.500,00 | -2.514.300,00 | -2.618.600,00 | -2.622.400,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 448.200,00 | 338.700,00 | 74.800,00 | 290.200,00 | 265.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 48.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 399.700,00 | 290.200,00 | 25.300,00 | 240.700,00 | 216.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 491.100,00 | 338.700,00 | 74.800,00 | 290.200,00 | 265.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.600,00 | 5.700,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 412.600,00 | 197.100,00 | 199.500,00 | 199.900,00 | 201.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.500,00 | 47.700,00 | 48.100,00 | 48.400,00 | 49.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 239.900,00 | 35.900,00 | 36.100,00 | 36.200,00 | 36.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.800,00 | 82.100,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 84.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.600,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 35.300,00 | 33.600,00 | 32.100,00 | 30.300,00 | 28.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 35.300,00 | 33.600,00 | 32.100,00 | 30.300,00 | 28.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 460.100,00 | 240.800,00 | 242.500,00 | 240.800,00 | 241.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 31.000,00 | 97.900,00 | -167.700,00 | 49.400,00 | 24.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 85.700,00 | 88.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 584.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 85.700,00 | 88.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 584.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 85.700,00 | 93.600,00 | 0,00 | 59.600,00 | 584.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 347.200,00 | 387.500,00 | 29.000,00 | 304.000,00 | 804.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 333.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 347.200,00 | 387.500,00 | 29.000,00 | 304.000,00 | 804.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -261.500,00 | -293.900,00 | -29.000,00 | -244.400,00 | -220.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -230.500,00 | -196.000,00 | -196.700,00 | -195.000,00 | -195.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 41.900,00 | 43.400,00 | 45.100,00 | 46.700,00 | 48.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 41.900,00 | 43.400,00 | 45.100,00 | 46.700,00 | 48.400,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 41.900,00 | 43.400,00 | 45.100,00 | 46.700,00 | 48.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -41.900,00 | -43.400,00 | -45.100,00 | -46.700,00 | -48.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -272.400,00 | -239.400,00 | -241.800,00 | -241.700,00 | -244.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.504.400,00 | 2.090.900,00 | 1.688.200,00 | 1.062.000,00 | 1.818.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 721.800,00 | 707.900,00 | 708.500,00 | 707.700,00 | 708.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 47.700,00 | 47.700,00 | 48.100,00 | 48.700,00 | 49.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 734.900,00 | 1.335.300,00 | 931.600,00 | 305.600,00 | 1.060.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 519.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 519.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.024.200,00 | 2.325.700,00 | 1.923.000,00 | 1.296.800,00 | 2.053.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 911.900,00 | 933.500,00 | 960.600,00 | 980.200,00 | 1.004.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 720.200,00 | 737.100,00 | 755.500,00 | 774.400,00 | 793.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 191.700,00 | 196.400,00 | 205.100,00 | 205.800,00 | 210.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.732.900,00 | 2.317.800,00 | 2.292.900,00 | 2.315.300,00 | 2.339.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 244.400,00 | 237.700,00 | 239.900,00 | 241.500,00 | 244.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 469.000,00 | 489.200,00 | 475.100,00 | 480.500,00 | 485.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 262.600,00 | 264.000,00 | 264.500,00 | 267.200,00 | 267.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 215.400,00 | 113.500,00 | 85.600,00 | 85.700,00 | 85.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.541.500,00 | 1.213.400,00 | 1.227.800,00 | 1.240.400,00 | 1.255.600,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.949.600,00 | 2.427.000,00 | 2.595.100,00 | 2.783.600,00 | 2.982.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.949.600,00 | 2.427.000,00 | 2.595.100,00 | 2.783.600,00 | 2.982.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 111.300,00 | 203.400,00 | 253.400,00 | 294.100,00 | 296.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 111.300,00 | 203.400,00 | 253.400,00 | 294.100,00 | 296.400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.705.700,00 | 5.881.700,00 | 6.102.000,00 | 6.373.200,00 | 6.622.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3.681.500,00 | -3.556.000,00 | -4.179.000,00 | -5.076.400,00 | -4.568.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 327.200,00 | 2.440.800,00 | 811.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 327.200,00 | 2.440.800,00 | 811.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 327.200,00 | 2.440.800,00 | 811.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 590.100,00 | 5.957.200,00 | 2.544.000,00 | 1.768.500,00 | 1.768.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 22.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 381.300,00 | 5.888.700,00 | 2.200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 72.000,00 | 0,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 114.800,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 453.100,00 | 66.500,00 | 312.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 400.000,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 53.100,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.043.200,00 | 6.023.700,00 | 2.856.000,00 | 1.798.500,00 | 1.798.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -716.000,00 | -3.582.900,00 | -2.045.000,00 | -1.152.500,00 | -1.152.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.397.500,00 | -7.138.900,00 | -6.224.000,00 | -6.228.900,00 | -5.721.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 200.000,00 | 2.318.200,00 | 1.115.600,00 | 954.000,00 | 200.100,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 200.000,00 | 2.318.200,00 | 1.115.600,00 | 954.000,00 | 200.100,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 200.000,00 | 2.318.200,00 | 1.115.600,00 | 954.000,00 | 200.100,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 93.200,00 | 131.900,00 | 156.400,00 | 183.300,00 | 195.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 93.200,00 | 131.900,00 | 156.400,00 | 183.300,00 | 195.500,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 16.200,00 | 14.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 7.700,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 16.200,00 | 14.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 7.700,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 109.400,00 | 146.600,00 | 166.300,00 | 193.300,00 | 203.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 90.600,00 | 2.171.600,00 | 949.300,00 | 760.700,00 | -3.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4.306.900,00 | -4.967.300,00 | -5.274.700,00 | -5.468.200,00 | -5.724.400,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 321.800,00 | 223.900,00 | 192.700,00 | 63.500,00 | 63.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 53.200,00 | 53.900,00 | 53.200,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 259.200,00 | 160.600,00 | 129.900,00 | 400,00 | 400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 122.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 122.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 322.300,00 | 224.400,00 | 314.900,00 | 64.000,00 | 64.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 54.100,00 | 55.300,00 | 56.600,00 | 57.900,00 | 59.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 38.800,00 | 39.800,00 | 40.800,00 | 41.800,00 | 42.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 245.800,00 | 219.400,00 | 437.900,00 | 219.300,00 | 220.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 14.900,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 42.200,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 40.900,00 | 41.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.500,00 | 44.500,00 | 44.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.300,00 | 12.500,00 | 232.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 124.100,00 | 109.100,00 | 108.200,00 | 108.300,00 | 108.400,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 17.400,00 | 41.200,00 | 40.400,00 | 39.500,00 | 38.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 17.400,00 | 41.200,00 | 40.400,00 | 39.500,00 | 38.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 352.900,00 | 351.500,00 | 570.500,00 | 352.300,00 | 353.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -30.600,00 | -127.100,00 | -255.600,00 | -288.300,00 | -289.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 249.900,00 | 250.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 249.900,00 | 250.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 249.900,00 | 250.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 877.200,00 | 903.800,00 | 61.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 853.200,00 | 892.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 879.900,00 | 903.800,00 | 61.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -630.000,00 | -653.800,00 | -55.900,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -660.600,00 | -780.900,00 | -311.500,00 | -293.800,00 | -294.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 350.000,00 | 488.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 350.000,00 | 488.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 350.000,00 | 488.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.000,00 | 17.500,00 | 18.400,00 | 19.300,00 | 20.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.000,00 | 17.500,00 | 18.400,00 | 19.300,00 | 20.200,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.000,00 | 17.500,00 | 18.400,00 | 19.300,00 | 20.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 348.000,00 | 470.600,00 | -18.400,00 | -19.300,00 | -20.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -312.600,00 | -310.300,00 | -329.900,00 | -313.100,00 | -314.800,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.862.300,00 | 3.966.800,00 | 4.123.200,00 | 4.285.500,00 | 4.454.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.771.300,00 | 3.874.700,00 | 4.029.700,00 | 4.190.900,00 | 4.358.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 91.000,00 | 92.100,00 | 93.500,00 | 94.600,00 | 95.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.865.500,00 | 3.970.000,00 | 4.126.400,00 | 4.288.700,00 | 4.457.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3.865.300,00 | -3.969.900,00 | -4.126.300,00 | -4.288.600,00 | -4.457.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.865.300,00 | -3.969.900,00 | -4.126.300,00 | -4.288.600,00 | -4.457.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.865.300,00 | -3.969.900,00 | -4.126.300,00 | -4.288.600,00 | -4.457.300,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 236.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.800,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.800,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.659.100,00 | 3.852.600,00 | 4.093.500,00 | 4.349.900,00 | 4.622.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.515.300,00 | 3.707.700,00 | 3.946.200,00 | 4.200.200,00 | 4.470.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | 33.400,00 | 33.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 111.300,00 | 112.100,00 | 114.200,00 | 116.300,00 | 118.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.698.900,00 | 3.860.400,00 | 4.101.500,00 | 4.357.900,00 | 4.630.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3.442.400,00 | -3.860.400,00 | -4.101.500,00 | -4.357.900,00 | -4.630.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.465.200,00 | -3.883.200,00 | -4.124.300,00 | -4.357.900,00 | -4.630.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.465.200,00 | -3.883.200,00 | -4.124.300,00 | -4.357.900,00 | -4.630.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.236.700,00 | 1.856.900,00 | 2.391.500,00 | 2.884.000,00 | 2.064.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 | 1.588.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 623.800,00 | 244.000,00 | 778.500,00 | 1.271.000,00 | 451.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 191.400,00 | 291.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 159.500,00 | 286.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.428.100,00 | 2.148.400,00 | 2.518.000,00 | 3.010.500,00 | 2.190.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.425.300,00 | 1.458.300,00 | 1.488.500,00 | 1.532.600,00 | 1.564.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.136.500,00 | 1.165.000,00 | 1.194.100,00 | 1.223.800,00 | 1.254.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 288.800,00 | 293.300,00 | 294.400,00 | 308.800,00 | 309.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.439.400,00 | 1.543.900,00 | 1.828.400,00 | 2.229.100,00 | 1.605.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 69.300,00 | 49.600,00 | 51.200,00 | 60.200,00 | 51.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.000,00 | 32.400,00 | 31.300,00 | 31.500,00 | 31.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.900,00 | 12.000,00 | 16.300,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 491.200,00 | 486.800,00 | 925.500,00 | 1.316.200,00 | 700.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 842.000,00 | 963.100,00 | 804.100,00 | 805.300,00 | 806.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 22.500,00 | 37.900,00 | 63.100,00 | 60.800,00 | 71.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 22.500,00 | 37.900,00 | 63.100,00 | 60.800,00 | 71.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.022.000,00 | 3.174.900,00 | 3.514.800,00 | 3.957.300,00 | 3.375.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -593.900,00 | -1.026.500,00 | -996.800,00 | -946.800,00 | -1.185.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 315.900,00 | 88.100,00 | 202.400,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 315.900,00 | 88.100,00 | 202.400,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 315.900,00 | 88.100,00 | 202.400,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 798.600,00 | 241.000,00 | 662.400,00 | 31.000,00 | 81.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 331.500,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 260.000,00 | 210.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 202.600,00 | 0,00 | 106.400,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 798.600,00 | 241.000,00 | 662.400,00 | 31.000,00 | 81.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -482.700,00 | -152.900,00 | -460.000,00 | -11.900,00 | -61.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.076.600,00 | -1.179.400,00 | -1.456.800,00 | -958.700,00 | -1.247.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 333.000,00 | 540.300,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 333.000,00 | 540.300,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 333.000,00 | 540.300,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 26.800,00 | 34.500,00 | 47.500,00 | 49.700,00 | 58.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 26.800,00 | 34.500,00 | 47.500,00 | 49.700,00 | 58.100,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 6.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 6.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 33.700,00 | 39.400,00 | 52.400,00 | 54.600,00 | 63.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -33.700,00 | 293.600,00 | 487.900,00 | -54.600,00 | 190.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.110.300,00 | -885.800,00 | -968.900,00 | -1.013.300,00 | -1.057.100,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 616.200,00 | 399.500,00 | 332.300,00 | 328.800,00 | 349.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 97.400,00 | 101.000,00 | 104.500,00 | 108.000,00 | 129.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 403.000,00 | 182.700,00 | 112.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 649.600,00 | 432.900,00 | 365.800,00 | 362.300,00 | 383.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -649.000,00 | -432.300,00 | -365.200,00 | -361.700,00 | -382.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -649.000,00 | -432.300,00 | -365.200,00 | -361.700,00 | -382.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -649.000,00 | -432.300,00 | -365.200,00 | -361.700,00 | -382.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.443.100,00 | 5.542.200,00 | 5.572.400,00 | 5.778.900,00 | 5.778.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 160.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 4.371.700,00 | 4.495.100,00 | 4.624.900,00 | 4.758.700,00 | 4.896.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 348.100,00 | 343.100,00 | 343.300,00 | 343.500,00 | 343.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 115.800,00 | 117.800,00 | 118.000,00 | 120.700,00 | 120.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 447.500,00 | 416.200,00 | 296.200,00 | 366.000,00 | 247.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 225.800,00 | 173.100,00 | 55.400,00 | 47.000,00 | 29.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 225.800,00 | 73.100,00 | 55.400,00 | 47.000,00 | 29.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.668.900,00 | 5.715.300,00 | 5.627.800,00 | 5.825.900,00 | 5.808.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 417.900,00 | 422.200,00 | 432.800,00 | 443.300,00 | 454.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 318.400,00 | 326.500,00 | 334.700,00 | 342.800,00 | 351.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 99.500,00 | 95.700,00 | 98.100,00 | 100.500,00 | 103.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.764.200,00 | 4.304.300,00 | 4.023.700,00 | 4.042.000,00 | 3.983.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 768.700,00 | 786.000,00 | 808.000,00 | 786.900,00 | 798.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 467.400,00 | 521.400,00 | 521.600,00 | 523.400,00 | 528.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 108.500,00 | 109.000,00 | 110.100,00 | 110.000,00 | 110.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 796.300,00 | 514.900,00 | 395.100,00 | 455.600,00 | 396.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.623.300,00 | 2.373.000,00 | 2.188.900,00 | 2.166.100,00 | 2.149.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 873.100,00 | 846.600,00 | 578.700,00 | 580.400,00 | 582.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 868.500,00 | 842.000,00 | 574.000,00 | 575.600,00 | 577.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 309.400,00 | 312.400,00 | 354.900,00 | 407.800,00 | 499.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 309.400,00 | 312.400,00 | 354.900,00 | 407.800,00 | 499.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.364.600,00 | 5.885.500,00 | 5.390.100,00 | 5.473.500,00 | 5.520.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -695.700,00 | -170.200,00 | 237.700,00 | 352.400,00 | 288.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 723.500,00 | 450.900,00 | 246.000,00 | 242.100,00 | 218.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 146.000,00 | 52.100,00 | 44.000,00 | 39.100,00 | 32.100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 577.500,00 | 398.800,00 | 202.000,00 | 203.000,00 | 186.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 723.500,00 | 450.900,00 | 246.000,00 | 242.100,00 | 218.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.573.800,00 | 1.135.000,00 | 1.735.000,00 | 2.005.000,00 | 2.685.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.255.700,00 | 1.105.000,00 | 1.705.000,00 | 1.855.000,00 | 2.655.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 276.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.573.800,00 | 1.135.000,00 | 1.735.000,00 | 2.005.000,00 | 2.685.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -850.300,00 | -684.100,00 | -1.489.000,00 | -1.762.900,00 | -2.466.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.546.000,00 | -854.300,00 | -1.251.300,00 | -1.410.500,00 | -2.178.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 374.000,00 | 451.200,00 | 1.248.000,00 | 1.447.000,00 | 2.264.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 374.000,00 | 451.200,00 | 1.248.000,00 | 1.447.000,00 | 2.264.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 374.000,00 | 451.200,00 | 1.248.000,00 | 1.447.000,00 | 2.264.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 558.100,00 | 568.900,00 | 537.900,00 | 582.000,00 | 640.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 558.100,00 | 568.900,00 | 537.900,00 | 582.000,00 | 640.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 562.100,00 | 571.000,00 | 540.000,00 | 584.100,00 | 642.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -188.100,00 | -119.800,00 | 708.000,00 | 862.900,00 | 1.621.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.734.100,00 | -974.100,00 | -543.300,00 | -547.600,00 | -557.500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.811.600,00 | 20.850.400,00 | 21.009.600,00 | 21.966.000,00 | 22.553.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.529.800,00 | 9.941.000,00 | 10.365.000,00 | 10.813.700,00 | 11.289.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 9.964.900,00 | 10.414.400,00 | 10.644.600,00 | 11.152.300,00 | 11.263.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 316.900,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 527.300,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 527.300,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 20.339.500,00 | 21.225.400,00 | 21.384.600,00 | 22.341.000,00 | 22.928.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.932.900,00 | 1.774.200,00 | 1.645.600,00 | 1.719.100,00 | 1.511.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.932.900,00 | 1.774.200,00 | 1.645.600,00 | 1.719.100,00 | 1.511.700,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.238.300,00 | 1.285.100,00 | 1.313.700,00 | 1.376.300,00 | 1.390.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.238.300,00 | 1.285.100,00 | 1.313.700,00 | 1.376.300,00 | 1.390.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 35.100,00 | 33.500,00 | 33.900,00 | 34.300,00 | 34.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 23.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.206.900,00 | 3.093.400,00 | 2.993.800,00 | 3.130.300,00 | 2.937.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 17.132.600,00 | 18.132.000,00 | 18.390.800,00 | 19.210.700,00 | 19.991.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 17.132.600,00 | 18.132.000,00 | 18.390.800,00 | 19.210.700,00 | 19.991.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 17.132.600,00 | 18.132.000,00 | 18.390.800,00 | 19.210.700,00 | 19.991.200,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

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

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