Marktgemeinde Oberkappel

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	2.364.400,00	2.372.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	457.400,00	555.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	90.800,00
Zwischensumme		**2.821.800,00**	**3.018.200,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		618.900,00	685.800,00
Summe		**2.202.900,00**	**2.332.400,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 129.500,00**

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
2.097.000,00	2.206.200,00	2.091.600,00	2.272.500,00	2.132.700,00	2.281.900,00	2.146.400,00	2.344.400,00
2.040.700,00	2.336.400,00	532.900,00	1.226.000,00	572.000,00	106.800,00	41.100,00	27.600,00
0,00	76.800,00	411.000,00	96.300,00	0,00	34.500,00	0,00	18.200,00
4.137.700,00	**4.619.400,00**	**3.035.500,00**	**3.594.800,00**	**2.704.700,00**	**2.423.200,00**	**2.187.500,00**	**2.390.200,00**
2.043.400,00	2.311.000,00	939.400,00	1.200.000,00	573.400,00	80.000,00	50.400,00	0,00
2.094.300,00	**2.308.400,00**	**2.096.100,00**	**2.394.800,00**	**2.131.300,00**	**2.343.200,00**	**2.137.100,00**	**2.390.200,00**
	- 214.100,00		**- 298.700,00**		**- 211.900,00**		**- 253.100,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.540.200,00**	**1.509.000,00**	**1.489.000,00**	**1.540.800,00**	**1.559.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	211.600,00	213.500,00	215.800,00	218.200,00	220.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	83.800,00	76.100,00	78.500,00	80.800,00	82.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	165.900,00	61.200,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**940.100,00**	**757.900,00**	**737.800,00**	**731.900,00**	**712.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	656.700,00	466.200,00	437.400,00	422.200,00	393.800,00
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	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.900,00	283.000,00	291.400,00	300.400,00	309.500,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**2.480.500,00**	**2.267.100,00**	**2.227.000,00**	**2.272.900,00**	**2.272.600,00**
221	**Personalaufwand**	**696.800,00**	**610.600,00**	**628.000,00**	**598.800,00**	**617.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	459.700,00	472.300,00	483.100,00	448.400,00	462.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.900,00	126.500,00	132.100,00	137.500,00	143.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.000,00	8.300,00	8.700,00	8.800,00	7.700,00
222	**Sachaufwand**	**1.343.500,00**	**1.181.500,00**	**1.213.300,00**	**1.248.400,00**	**1.282.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	43.400,00	44.600,00	45.600,00	46.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.800,00	194.700,00	200.200,00	206.100,00	212.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2224	Instandhaltung	68.800,00	68.500,00	69.900,00	72.100,00	74.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	600.600,00	419.300,00	429.800,00	441.500,00	452.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.000,00	450.200,00	463.300,00	477.400,00	492.000,00
223	**Transferaufwand**	**703.000,00**	**701.000,00**	**718.000,00**	**739.500,00**	**760.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	668.800,00	666.000,00	682.000,00	702.800,00	722.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.600,00	27.300,00	27.800,00	28.600,00
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**	**17.100,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**15.400,00**	**13.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	11.900,00	21.900,00	14.200,00	12.700,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.760.400,00**	**2.506.100,00**	**2.582.300,00**	**2.602.100,00**	**2.674.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-279.900,00**	**-239.000,00**	**-355.300,00**	**-329.200,00**	**-401.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**161.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	161.700,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**109.600,00**	**47.400,00**	**48.400,00**	**49.400,00**	**50.400,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.600,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**52.100,00**	**102.600,00**	**-48.400,00**	**10.600,00**	**-50.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-227.800,00**	**-136.400,00**	**-403.700,00**	**-318.600,00**	**-452.200,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.531.000,00**	**1.469.100,00**	**1.488.100,00**	**1.539.900,00**	**1.558.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	211.600,00	213.500,00	215.800,00	218.200,00	220.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	83.800,00	76.100,00	78.500,00	80.800,00	82.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	156.700,00	60.300,00	50.600,00	51.700,00	52.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**665.200,00**	**455.900,00**	**427.400,00**	**412.500,00**	**403.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	656.700,00	447.200,00	418.400,00	403.200,00	393.800,00
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	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**2.196.400,00**	**1.925.200,00**	**1.915.700,00**	**1.952.600,00**	**1.962.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**590.800,00**	**602.300,00**	**619.300,00**	**590.000,00**	**609.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	459.700,00	472.300,00	483.100,00	448.400,00	462.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.900,00	126.500,00	132.100,00	137.500,00	143.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**906.500,00**	**731.300,00**	**750.000,00**	**771.000,00**	**790.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	43.400,00	44.600,00	45.600,00	46.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.800,00	194.700,00	200.200,00	206.100,00	212.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.800,00	68.500,00	69.900,00	72.100,00	74.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600.600,00	419.300,00	429.800,00	441.500,00	452.500,00
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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**690.000,00**	**687.600,00**	**704.300,00**	**725.400,00**	**745.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.800,00	656.700,00	672.500,00	693.000,00	712.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.500,00	24.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.100,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**15.400,00**	**13.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	11.900,00	21.900,00	14.200,00	12.700,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.204.400,00**	**2.034.200,00**	**2.096.600,00**	**2.101.800,00**	**2.160.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.000,00**	**-109.000,00**	**-180.900,00**	**-149.200,00**	**-198.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**
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	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
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	8.300,00	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**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**446.800,00**	**2.038.800,00**	**531.000,00**	**570.000,00**	**39.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.300,00	2.038.800,00	531.000,00	570.000,00	39.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**457.400,00**	**2.040.700,00**	**532.900,00**	**572.000,00**	**41.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**536.100,00**	**2.316.900,00**	**1.206.000,00**	**86.200,00**	**6.400,00**
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	330.600,00	41.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.700,00	2.271.100,00	1.201.100,00	1.200,00	1.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
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**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
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	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**13.000,00**	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.100,00**	**14.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**555.000,00**	**2.336.400,00**	**1.226.000,00**	**106.800,00**	**27.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-97.600,00**	**-295.700,00**	**-693.100,00**	**465.200,00**	**13.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-105.600,00**	**-404.700,00**	**-874.000,00**	**316.000,00**	**-184.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**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
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	411.000,00	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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**90.800,00**	**76.800,00**	**96.300,00**	**34.500,00**	**18.200,00**
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	90.800,00	76.800,00	96.300,00	34.500,00	18.200,00
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 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**	**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**	**90.800,00**	**76.800,00**	**96.300,00**	**34.500,00**	**18.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-90.800,00**	**-76.800,00**	**314.700,00**	**-34.500,00**	**-18.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-196.400,00**	**-481.500,00**	**-559.300,00**	**281.500,00**	**-202.800,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.708.200,00**	**1.680.800,00**	**1.664.900,00**	**1.720.900,00**	**1.743.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	211.600,00	213.500,00	215.800,00	218.200,00	220.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	251.800,00	247.900,00	254.400,00	260.900,00	266.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	165.900,00	61.200,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**940.100,00**	**757.900,00**	**737.800,00**	**731.900,00**	**712.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	656.700,00	466.200,00	437.400,00	422.200,00	393.800,00
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	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.900,00	283.000,00	291.400,00	300.400,00	309.500,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.648.500,00**	**2.438.900,00**	**2.402.900,00**	**2.453.000,00**	**2.456.900,00**
221	**Personalaufwand**	**696.800,00**	**610.600,00**	**628.000,00**	**598.800,00**	**617.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	459.700,00	472.300,00	483.100,00	448.400,00	462.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.900,00	126.500,00	132.100,00	137.500,00	143.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.000,00	8.300,00	8.700,00	8.800,00	7.700,00
222	**Sachaufwand**	**1.511.500,00**	**1.353.500,00**	**1.389.200,00**	**1.428.500,00**	**1.466.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	43.400,00	44.600,00	45.600,00	46.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.800,00	194.700,00	200.200,00	206.100,00	212.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2224	Instandhaltung	68.800,00	68.500,00	69.900,00	72.100,00	74.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	768.600,00	591.300,00	605.700,00	621.600,00	636.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.000,00	450.200,00	463.300,00	477.400,00	492.000,00
223	**Transferaufwand**	**703.000,00**	**701.000,00**	**718.000,00**	**739.500,00**	**760.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	668.800,00	666.000,00	682.000,00	702.800,00	722.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.600,00	27.300,00	27.800,00	28.600,00
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**	**17.100,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**15.400,00**	**13.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	11.900,00	21.900,00	14.200,00	12.700,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.928.400,00**	**2.678.100,00**	**2.758.200,00**	**2.782.200,00**	**2.858.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-279.900,00**	**-239.200,00**	**-355.300,00**	**-329.200,00**	**-401.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**161.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	161.700,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**109.600,00**	**47.400,00**	**48.400,00**	**49.400,00**	**50.400,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.600,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**52.100,00**	**102.600,00**	**-48.400,00**	**10.600,00**	**-50.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-227.800,00**	**-136.600,00**	**-403.700,00**	**-318.600,00**	**-452.100,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.699.000,00**	**1.640.900,00**	**1.664.000,00**	**1.720.000,00**	**1.742.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	211.600,00	213.500,00	215.800,00	218.200,00	220.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.800,00	247.900,00	254.400,00	260.900,00	266.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	156.700,00	60.300,00	50.600,00	51.700,00	52.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**665.200,00**	**455.900,00**	**427.400,00**	**412.500,00**	**403.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	656.700,00	447.200,00	418.400,00	403.200,00	393.800,00
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	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**2.364.400,00**	**2.097.000,00**	**2.091.600,00**	**2.132.700,00**	**2.146.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**590.800,00**	**602.300,00**	**619.300,00**	**590.000,00**	**609.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	459.700,00	472.300,00	483.100,00	448.400,00	462.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.900,00	126.500,00	132.100,00	137.500,00	143.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.074.500,00**	**903.300,00**	**925.900,00**	**951.100,00**	**974.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	43.400,00	44.600,00	45.600,00	46.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.800,00	194.700,00	200.200,00	206.100,00	212.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.800,00	68.500,00	69.900,00	72.100,00	74.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	768.600,00	591.300,00	605.700,00	621.600,00	636.700,00
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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**690.000,00**	**687.600,00**	**704.300,00**	**725.400,00**	**745.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.800,00	656.700,00	672.500,00	693.000,00	712.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.500,00	24.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.100,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**15.400,00**	**13.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	11.900,00	21.900,00	14.200,00	12.700,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.372.400,00**	**2.206.200,00**	**2.272.500,00**	**2.281.900,00**	**2.344.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.000,00**	**-109.200,00**	**-180.900,00**	**-149.200,00**	**-198.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**
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	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
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	8.300,00	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**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**446.800,00**	**2.038.800,00**	**531.000,00**	**570.000,00**	**39.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.300,00	2.038.800,00	531.000,00	570.000,00	39.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**457.400,00**	**2.040.700,00**	**532.900,00**	**572.000,00**	**41.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**536.100,00**	**2.316.900,00**	**1.206.000,00**	**86.200,00**	**6.400,00**
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	330.600,00	41.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.700,00	2.271.100,00	1.201.100,00	1.200,00	1.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
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**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
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	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**13.000,00**	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.100,00**	**14.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**555.000,00**	**2.336.400,00**	**1.226.000,00**	**106.800,00**	**27.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-97.600,00**	**-295.700,00**	**-693.100,00**	**465.200,00**	**13.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-105.600,00**	**-404.900,00**	**-874.000,00**	**316.000,00**	**-184.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**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
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	411.000,00	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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**90.800,00**	**76.800,00**	**96.300,00**	**34.500,00**	**18.200,00**
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	90.800,00	76.800,00	96.300,00	34.500,00	18.200,00
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 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**	**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**	**90.800,00**	**76.800,00**	**96.300,00**	**34.500,00**	**18.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-90.800,00**	**-76.800,00**	**314.700,00**	**-34.500,00**	**-18.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-196.400,00**	**-481.700,00**	**-559.300,00**	**281.500,00**	**-202.700,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010010	**Gemeindeamt gemeins. PV-Anlage (2021 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	36.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**38.000,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**38.000,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.200,00**
5/010010-050000	Sonderanlagen	0,00	38.000,00	61.200,00	0,00				99.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**38.000,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
6/010010+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.200,00	0,00				4.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**38.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
6/010010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	23.000,00	35.000,00	0,00				58.000,00
6/010010+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	0,00	15.000,00	22.000,00	0,00				37.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010040	**Vorplatz Gemeindeamt - Grünflächen (2024 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	33.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
5/010040-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00		36.000,00	0,00	0,00			36.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**
6/010040+829900	Sonstige Erträge	0,00		19.100,00	0,00	0,00			19.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**
6/010040+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		12.900,00	0,00	0,00			12.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/010040+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		4.000,00	0,00	0,00			4.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163180 Notstrom FF Mollm (2024 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten:	21.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
5/163180-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/163180+829900	Sonstige Erträge	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
6/163180+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163180+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - LFK OÖ	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1179000	**Blackoutvorsorge (2023 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	26.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
5/179000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**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**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6/179000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**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**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211040	**San. Spiel- Sportplatz VS (2021 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	43.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
5/211040-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00				82.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
6/211040+829900	Sonstige Erträge	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00				21.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.200,00**
6/211040+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00				26.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**17.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.400,00**
6/211040+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00				34.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211050 Volksschulsanierung 2024 - 2028 (2023 bis 2030)									
Geplante Gesamtkosten:	3.300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.270.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.516.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**2.270.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.526.000,00**
5/211050-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
5/211050-010100	Gebäude und Bauten - Pflichtenheft und Erstplanung	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/211050-010120	Gebäude und Bauten - Anteilig Bau Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-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**	**2.105.000,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.516.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/211050+829900	Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.000,00**
6/211050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/211050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.000,00**
6/211050+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
6/211050+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**
124/2	Sanierung Schule und Turnsaal	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
Finanzierungsergebnis 1211050		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-165.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-30.000,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211051	**Turnhalle Volksschule (2024 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**
5/211051-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00
5/211051-010100	Gebäude und Bauten - Planung/Bauleitung	0,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**984.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
6/211051+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**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**	**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**
6/211051+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
6/211051+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211051		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-504.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-504.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240400 Kindergarten Sanierung Eingang (2023 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten: 78.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**15.200,00**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**65.800,00**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.400,00**
5/240400-010000	Gebäude und Bauten	0,00	65.800,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**3.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**
6/240400+829900	Sonstige Erträge	0,00	3.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**
6/240400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**40.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
6/240400+300200	Kapitaltransfers von Bund, KIG 2023	0,00	14.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
6/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.800,00**
Finanzierungsergebnis 1240400		**0,00**	**-15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612100 Gemeindestraßen (2002 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**65.716,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**65.716,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**
5/612100-002000	Straßenbau	65.716,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**65.716,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**3.013,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6/612100+829900	Verrechnung Katastrophenmittel	3.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**43.809,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**
6/612100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.100,00
6/612100+301100	KTZ vom Land (BZ)	10.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**18.892,82**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**
6/612100+307100	KTZ lfd. HH, VKFL-Beitr.	18.892,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612120	**Neue Siedlungsstraße Grubberg (2021 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**31.440,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**31.440,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
5/612120-060000	Straßenbauten	31.440,20	0,00	0,00	0,00				31.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**31.440,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**27.329,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.300,00**
6/612120+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	23.500,00	0,00	0,00	0,00				23.500,00
6/612120+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.829,53	0,00	0,00	0,00				3.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**4.110,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
6/612120+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	195,12	0,00	0,00	0,00				200,00
6/612120+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3.915,55	0,00	0,00	0,00				3.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612130 Siedlungsstr. Grubberg Erweiterung (2021 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.643,13**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.643,13**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
5/612130-060000	Straßenbauten	2.643,13	0,00	34.000,00					36.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.643,13**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
6/612130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	14.000,00					14.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**2.643,13**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
6/612130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	17.000,00					17.000,00
6/612130+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.643,13	0,00	3.000,00					5.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612130		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612140	**Neue Siedlungsstraße Mollmannsreith (2021 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**431,78**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**431,78**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
5/612140-060000	Straßenbau Mollmannsreith	431,78	37.200,00	0,00					37.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**431,78**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**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**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**431,78**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
6/612140+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG 2023	0,00	37.200,00	0,00					37.200,00
6/612140+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	431,78	0,00	0,00					400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612140		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612500	**San. Gehsteige - Oberkappel Zentrum (2024 bis 2029)**								
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
5/612500-002000	Straßenbauten	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/612500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/612500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds - Kopfquote	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612800 Rannagehsteig Grubberg (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**264.527,72**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**264.527,72**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
5/612800-002000	Rannagehsteig	249.692,06	12.100,00	0,00					261.800,00
5/612800-002100	Rannagehsteig (Planungskosten)	14.835,66	0,00	0,00					14.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**226.788,37**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**31.211,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
6/612800+829940	Betriebsmittelüberschüsse ABA	31.211,50	0,00	0,00					31.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**28.933,14**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**
6/612800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.933,14	0,00	0,00					28.900,00
6/612800+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10.000,00	0,00					10.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**
6/612800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	39.800,00	0,00					39.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**91.643,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.600,00**
6/612800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	74.746,94	0,00	0,00					74.700,00
6/612800+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	16.126,41	0,00	0,00					16.100,00
6/612800+307200	Aufschließungsbeitr. Verk,. ROG	770,38	0,00	0,00					800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
100022/1	Brückenbau - Rannagehsteig	75.000,00	0,00	0,00					75.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612800		**-37.739,35**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617110	**Ankauf Pritschenwagen Bauhof (2021 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	38.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
5/617110-040000	Fahrzeuge	0,00	38.000,00	0,00					38.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**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**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**
6/617110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	9.100,00	0,00					9.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**28.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.900,00**
6/617110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	28.900,00	0,00					28.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617120	**Bauhofneubau (2022 bis 2032)**								
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
5/617120-010100	Gebäude und Bauten - Planung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/617120+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/617120+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Finanzierungsergebnis 1617120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617130 Ankauf Traktor mit Einachskipper (2023 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 93.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**89.400,00**	**89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.800,00**
5/617130-040000	Fahrzeuge	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00			178.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**
6/617130+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00			11.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.600,00**
6/617130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00			71.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**
6/617130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00			11.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
6/617130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00			59.000,00
6/617130+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			8.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**
6/617130+803003	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00			16.600,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.400,00**
Finanzierungsergebnis 1617130		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1831001 Freizeitflächen - Aufbauten/Geräte (2024 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 31.400,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
5/831001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00		31.400,00	0,00	0,00			31.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
6/831001+829900	Sonstige Erträge	0,00		15.200,00	0,00	0,00			15.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
6/831001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		11.200,00	0,00	0,00			11.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/831001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1831001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850400	**San. Quellgebiete und Altlast Netz Sanierung (2023 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
5/850400-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5/850400-004100	Planung Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**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**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/850400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
6/850400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850500	**San. Ortsnetz Oberkappel Zentrum (2024 bis 2029)**								
Geplante Gesamtkosten:	120.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
5/850500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6/850500+829920	Sonstige Erträge	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
6/850500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/850500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851150 Notstrom Pumpwerk M1 (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 15.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
5/851150-050000 Sonderanlagen	0,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**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**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
6/851150+306000 Kapitaltransfers - KPC Zinsüberschüsse	0,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851800 Ortsnetz BA08 (Erw. OK;Seestr. + Mollm.) (2015 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.971,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.971,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
5/851800-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (BA 08)	11.971,07	0,00	0,00	0,00				12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**-2.628,93**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-12.916,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.900,00**
5/851800-729900	Sonstige Aufwendungen	-12.916,48	0,00	0,00	0,00				-12.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**10.287,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**
6/851800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.287,55	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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**
Finanzierungsergebnis 1851800		**-14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851900 Ortsnetz LIS BA 07 (Oberk.) (2015 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**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**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-4.072,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**
5/851900-729900	Sonstige Aufwendungen	-4.072,33	0,00	0,00	0,00				-4.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
6/851900+301900	KTZ vom Landesfonds	1.800,00	0,00	0,00	0,00				1.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**2.272,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
6/851900+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.272,33	0,00	0,00	0,00				2.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851900		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851910 LIS ABA BA 1- 6 (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**95.358,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**35.942,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.900,00**
5/851910-004100	Kanalbau (Planung u. Bauleitung) (BA 10)	35.942,18	0,00	0,00					35.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**59.415,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**95.358,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**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**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**19.893,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**
6/851910+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.893,83	0,00	0,00					19.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**16.048,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
6/851910+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.141,49	0,00	0,00					8.100,00
6/851910+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.906,86	0,00	0,00					7.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**59.415,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00**
Finanzierungsergebnis 1851910		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851990 ABA Sondertilgungen aus KPC Übersch (2012 bis 2045)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**53.465,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**53.465,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**
5/851990-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	53.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**53.465,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**16.136,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**
6/851990+829900	Sonstige Erträge	16.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**37.329,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**
6/851990+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	37.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851990		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000000 Investitionen lfd. Geschäftstätigk. (2020 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.809,26**	**8.400,00**	**12.000,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**56.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.809,26**	**8.400,00**	**12.000,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**56.700,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	3.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	912,64	3.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/163100-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	13.400,00
1/240000-010000	Gebäude	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	6.700,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1/617100-040000	Fahrzeuge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/617100-042000	Betriebsausstattung	2.326,13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	8.400,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	1.485,42	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	10.900,00
1/850000-050000	Sonderanlagen	2.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**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**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2000000		**-11.809,26**	**-8.400,00**	**-12.000,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.400,00**	**-56.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-20.200,00**	**-32.200,00**	**-38.100,00**	**-44.100,00**	**-50.300,00**	**-56.700,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Vorh Straßenbau (2018 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**81.437,06**	**800,00**	**25.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**111.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**81.437,06**	**800,00**	**25.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**111.200,00**
5/612550-720199	Verrechnung mit operativen Projekten	46.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
5/612550-794000	Zuweisung an Rückl. Straßenbau BZ	28.286,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verk.Fl.Beitr.	6.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl. Verk. ROG	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**81.437,06**	**800,00**	**25.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**111.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-6.535,38**	**800,00**	**-13.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**-15.700,00**
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	-28.413,39	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00
6/612550+829910	VKFL-Beitr. - Übernahme aus OH	6.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/612550+829950	ROG - Aufschließ.Beitr. Verk. Übernahme aus OH	15.206,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	20.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**75.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**12.972,44**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	12.972,44	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850020 IB-Wasser - WVA-Vorh. Buchungskonto (2020 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**16.458,84**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**111.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**16.458,84**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**111.300,00**
5/850020-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - WVA - Anschl.Geb.	16.037,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106.000,00
5/850020-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl WVA ROG	421,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**16.458,84**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**111.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**3.645,47**	**-16.200,00**	**-56.200,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**-5.600,00**
5/850020-729920	Wasseranschlussgebühren Rücklagen Weitergabe	-6.866,07	-32.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00
5/850020-729921	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5/850020-729960	Aufschließungsbeiträge Wasser ROG Weitergabe	-11.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
6/850020+829920	Sonstige Erträge - Anschlussgeb. WVA (Rückl.)	21.077,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	111.100,00
6/850020+829960	Sonstige Erträge - ROG - Aufschl.Beitr. WVA	535,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**12.813,37**	**32.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.800,00**
6/850020+894200	Entnahmenzweckgeb Rücklagen - WVA Anschl.Geb.	0,00	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6/850020+894201	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/850020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	12.813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850091 Betriebsüberschüsse WVA (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**
5/850091-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**
6/850091+829940 Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	65.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing	**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850091	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851030 IB Kanal - Kanalvorh. Buchungskonto (2020 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**112.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**112.800,00**
5/851030-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschl.Geb.	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
5/851030-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl. Kanal ROG	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**8.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**102.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-51.391,07**	**5.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**48.400,00**
5/851030-729930	Kanalanschlussgebühren Rücklagen Weitergabe	-51.617,81	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00
6/851030+829930	Sonstige Erträge - Kanalanschl.Geb. (Rückl.)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
6/851030+829970	Sonstige Erträge - ROG - Aufschl. Beitr. Kanal	226,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**51.391,07**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**
6/851030+894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklagen - Kanal Anschl. Geb.	35.539,51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
6/851030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
Finanzierungsergebnis 5851030		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851091 Betriebsüberschüsse ABA1 (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
5/851091-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
6/851091+829940	Erträge Betriebsüberschüsse ABA	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851091		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000 BZ - Härteausgleichsfond 2 (2018 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**40.226,67**	**7.300,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**40.226,67**	**7.300,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.700,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	40.226,67	7.300,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**40.226,67**	**7.300,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-4.243,33**	**-24.300,00**	**-75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-104.200,00**
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen - RL Entnahme	-4.243,33	-24.300,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
5/940000-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zu Vorh.	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**44.470,00**	**0,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.700,00**
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfond 2	44.470,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**24.300,00**	**75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen HA2	0,00	24.300,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
6/940000+895001	Entnahme v. allg. Haushalts-RL - Sonder BZ	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947100 Sonder-BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	35.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
5/947100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/947100+829900	KTZ Land Sonder BZ Mittel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5947100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010010 Gemeindeamt gemeins. PV-Anlage (2021 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	38.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	38.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010040 Vorplatz Gemeindeamt - Grünflächen (2024 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163180 Notstrom FF Mollm (2024 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000 Blackoutvorsorge (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211040 San. Spiel- Sportplatz VS (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211050 Volksschulsanierung 2024 - 2028 (2023 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	2.270.000,00	216.000,00	0,00	0,00	2.516.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	411.000,00	0,00	0,00	2.516.000,00
	0,00	0,00	-30.000,00	-165.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-30.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	
1211051 Turnhalle Volksschule (2024 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	504.000,00	0,00	984.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	-504.000,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240400 Kindergarten Sanierung Eingang (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.200,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
	0,00	-15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100 Gemeindestraßen (2002 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65.716,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.716,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612120 Neue Siedlungsstraße Grubberg (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612130 Siedlungsstr. Grubberg Erweiterung (2021 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.643,13	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.643,13	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612140 Neue Siedlungsstraße Mollmannsreith (2021 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431,78	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	431,78	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612500 San. Gehsteige - Oberkappel Zentrum (2024 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612800 Rannagehsteig Grubberg (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	264.527,72	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	226.788,37	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00
	-37.739,35	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617110 Ankauf Pritschenwagen Bauhof (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617120 Bauhofneubau (2022 bis 2032)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617130 Ankauf Traktor mit Einachskipper (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001 Freizeitflächen - Aufbauten/Geräte (2024 bis 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850400 San. Quellgebiete und Altlast Netz Sanierung (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850500 San. Ortsnetz Oberkappel Zentrum (2024 bis 2025								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851150 Notstrom Pumpwerk M1 (2024 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851800 Ortsnetz BA08 (Erw. OK;Seestr. + Mollm.) (2015 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-2.628,93	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	-14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851900 Ortsnetz LIS BA 07 (Oberk.) (2015 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	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	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851910 LIS ABA BA 1- 6 (2018 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	95.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	95.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851990 ABA Sondertilgungen aus KPC Übersch (2012 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-52.339,35**	**37.100,00**	**-14.800,00**	**-165.000,00**	**-309.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-15.200,00**	**-30.000,00**	**-195.000,00**	**-504.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2000000 Investitionen lfd. Geschäftstätigk. (2020 bis 2055)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.809,26	8.400,00	12.000,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	56.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11.809,26	-8.400,00	-12.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-56.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-20.200,00	-32.200,00	-38.100,00	-44.100,00	-50.300,00	-56.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-11.809,26**	**-8.400,00**	**-12.000,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.400,00**	**-56.700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-20.200,00**	**-32.200,00**	**-38.100,00**	**-44.100,00**	**-50.300,00**	**-56.700,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Vorh Straßenbau (2018 bis 2055)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	81.437,06	800,00	25.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	111.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81.437,06	800,00	25.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	111.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850020 IB-Wasser - WVA-Vorh. Buchungskonto (2020 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.458,84	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	111.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.458,84	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	111.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850091 Betriebsüberschüsse WVA (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851030 IB Kanal - Kanalvorh. Buchungskonto (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	112.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	102.800,00
	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5851091 Betriebsüberschüsse ABA1 (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000 BZ - Härteausgleichsfond 2 (2018 bis 2055)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40.226,67	7.300,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40.226,67	7.300,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947100 Sonder-BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-64.148,61**	**18.700,00**	**-26.800,00**	**-170.900,00**	**-315.000,00**	**497.800,00**	**-6.400,00**	**-66.700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-45.400,00**	**-72.200,00**	**-243.100,00**	**-558.100,00**	**-60.300,00**	**-66.700,00**	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**74.500,00**	**52.800,00**	**54.400,00**	**56.000,00**	**57.700,00**
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	48.400,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.300,00	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**	**33.600,00**	**34.600,00**	**35.700,00**	**36.800,00**	**37.800,00**
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	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00	29.500,00
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**	**108.100,00**	**87.400,00**	**90.100,00**	**92.800,00**	**95.500,00**
221	**Personalaufwand**	**211.200,00**	**204.800,00**	**211.300,00**	**217.900,00**	**224.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	149.800,00	152.900,00	156.500,00	160.500,00	164.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.100,00	48.200,00	50.500,00	53.000,00	55.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	2.000,00
222	**Sachaufwand**	**193.500,00**	**198.400,00**	**204.100,00**	**210.200,00**	**216.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.900,00	139.400,00	143.300,00	147.200,00	151.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.500,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00	30.900,00
223	**Transferaufwand**	**68.100,00**	**69.800,00**	**71.500,00**	**73.600,00**	**75.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.100,00	69.800,00	71.500,00	73.600,00	75.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**472.800,00**	**473.000,00**	**486.900,00**	**501.700,00**	**516.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-364.700,00**	**-385.600,00**	**-396.800,00**	**-408.900,00**	**-421.000,00**
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)**	**-364.700,00**	**-385.600,00**	**-396.800,00**	**-408.900,00**	**-421.000,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	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**	**45.100,00**	**46.400,00**	**47.800,00**	**49.200,00**	**50.700,00**
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	45.100,00	46.400,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00
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**	**52.900,00**	**49.200,00**	**50.600,00**	**52.000,00**	**53.500,00**
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**	**86.900,00**	**86.000,00**	**87.700,00**	**89.800,00**	**91.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.400,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.800,00	50.500,00	51.900,00	53.700,00	55.200,00
223	**Transferaufwand**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	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	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**87.400,00**	**86.500,00**	**88.300,00**	**90.400,00**	**92.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-34.500,00**	**-37.300,00**	**-37.700,00**	**-38.400,00**	**-38.900,00**
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)**	**-34.500,00**	**-37.300,00**	**-37.700,00**	**-38.400,00**	**-38.900,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**68.700,00**	**66.800,00**	**48.400,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
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	54.700,00	46.300,00	48.000,00	49.500,00	50.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.800,00	10.900,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**250.800,00**	**228.700,00**	**243.600,00**	**249.200,00**	**236.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.400,00	223.200,00	238.000,00	243.300,00	230.000,00
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	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.900,00	6.100,00
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**	**319.500,00**	**295.500,00**	**292.000,00**	**299.100,00**	**286.500,00**
221	**Personalaufwand**	**306.000,00**	**256.500,00**	**260.400,00**	**218.400,00**	**225.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	197.000,00	202.600,00	205.900,00	162.400,00	167.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.200,00	47.700,00	49.600,00	51.100,00	52.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.600,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
222	**Sachaufwand**	**337.500,00**	**333.100,00**	**341.400,00**	**351.100,00**	**360.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.400,00	125.100,00	128.700,00	132.600,00	136.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2224	Instandhaltung	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	164.300,00	154.400,00	157.700,00	162.100,00	165.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00	41.700,00
223	**Transferaufwand**	**26.600,00**	**27.400,00**	**27.900,00**	**28.600,00**	**29.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	21.000,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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**	**670.100,00**	**617.000,00**	**641.700,00**	**610.100,00**	**626.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-350.600,00**	**-321.500,00**	**-349.700,00**	**-311.000,00**	**-339.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	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**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-350.600,00**	**-171.500,00**	**-349.700,00**	**-311.000,00**	**-339.900,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
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**	**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**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
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**	**5.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.400,00**
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	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.200,00**	**13.600,00**	**13.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
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)**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**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**	**0,00**	**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**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**231.800,00**	**220.200,00**	**226.900,00**	**233.600,00**	**240.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**233.200,00**	**221.600,00**	**228.400,00**	**235.100,00**	**242.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-233.200,00**	**-221.600,00**	**-228.400,00**	**-235.100,00**	**-242.300,00**
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)**	**-233.200,00**	**-221.600,00**	**-228.400,00**	**-235.100,00**	**-242.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	16.100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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**	**16.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
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**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223	**Transferaufwand**	**257.300,00**	**260.700,00**	**265.500,00**	**273.400,00**	**281.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	246.000,00	250.400,00	257.900,00	265.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**258.500,00**	**262.000,00**	**266.900,00**	**274.800,00**	**283.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-242.400,00**	**-260.200,00**	**-265.100,00**	**-272.900,00**	**-281.200,00**
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)**	**-242.400,00**	**-260.200,00**	**-265.100,00**	**-272.900,00**	**-281.200,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**110.400,00**	**79.100,00**	**80.900,00**	**82.800,00**	**84.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	73.600,00	75.300,00	77.100,00	79.000,00	80.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**113.800,00**	**91.400,00**	**94.100,00**	**97.000,00**	**99.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.700,00	90.300,00	93.000,00	95.800,00	98.700,00
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**	**224.200,00**	**170.500,00**	**175.000,00**	**179.800,00**	**184.400,00**
221	**Personalaufwand**	**64.600,00**	**60.100,00**	**62.500,00**	**65.600,00**	**69.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	44.500,00	46.300,00	48.100,00	50.700,00	53.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
222	**Sachaufwand**	**170.000,00**	**160.400,00**	**164.400,00**	**168.600,00**	**173.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	46.100,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.400,00	108.700,00	111.700,00	115.000,00	118.500,00
223	**Transferaufwand**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.100,00**	**18.500,00**	**18.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
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 Gebietskörpersch	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**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.300,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	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**	**253.600,00**	**239.900,00**	**246.500,00**	**254.000,00**	**260.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-29.400,00**	**-69.400,00**	**-71.500,00**	**-74.200,00**	**-76.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**25.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-11.800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-41.200,00**	**-70.200,00**	**-72.300,00**	**-75.000,00**	**-77.200,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**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**	**0,00**	**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**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
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	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	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Gebietskörpersch	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**	**4.900,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.900,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
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)**	**-4.900,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**438.500,00**	**450.100,00**	**428.100,00**	**435.200,00**	**443.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	72.300,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.900,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**230.200,00**	**207.700,00**	**164.200,00**	**144.000,00**	**130.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	119.700,00	93.900,00	47.000,00	23.200,00	5.500,00
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	110.500,00	113.800,00	117.200,00	120.800,00	124.500,00
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**	**668.700,00**	**657.800,00**	**592.300,00**	**579.200,00**	**573.100,00**
221	**Personalaufwand**	**115.000,00**	**89.200,00**	**93.800,00**	**96.900,00**	**98.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	68.400,00	70.500,00	72.600,00	74.800,00	77.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.400,00	18.000,00	19.000,00	19.900,00	20.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**637.400,00**	**564.400,00**	**580.200,00**	**597.200,00**	**614.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.900,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2224	Instandhaltung	40.200,00	41.600,00	42.700,00	44.100,00	45.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	333.700,00	251.300,00	257.800,00	264.800,00	271.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.100,00	224.500,00	231.200,00	238.300,00	245.500,00
223	**Transferaufwand**	**62.500,00**	**64.200,00**	**66.200,00**	**68.000,00**	**69.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.300,00	62.000,00	63.900,00	65.700,00	67.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
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 Gebietskörpersch	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**	**13.700,00**	**9.600,00**	**7.700,00**	**200,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.700,00	9.600,00	7.700,00	200,00	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**	**828.600,00**	**727.400,00**	**747.900,00**	**762.300,00**	**782.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-159.900,00**	**-69.600,00**	**-155.600,00**	**-183.100,00**	**-209.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**45.600,00**	**46.600,00**	**47.600,00**	**48.600,00**	**49.600,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.600,00	46.600,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**26.400,00**	**-46.600,00**	**-47.600,00**	**11.400,00**	**-49.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-133.500,00**	**-116.200,00**	**-203.200,00**	**-171.700,00**	**-259.000,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**987.300,00**	**1.022.500,00**	**1.043.400,00**	**1.087.000,00**	**1.098.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	175.600,00	177.500,00	179.800,00	182.200,00	184.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
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**	**266.600,00**	**149.100,00**	**152.400,00**	**155.700,00**	**158.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	266.600,00	149.100,00	152.400,00	155.700,00	158.300,00
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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**1.254.100,00**	**1.171.800,00**	**1.196.000,00**	**1.242.900,00**	**1.256.500,00**
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**	**75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**29.400,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**32.800,00**	**33.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.400,00	30.600,00	31.200,00	32.800,00	33.100,00
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 Gebietskörpersch	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**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	700,00	700,00	700,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**106.800,00**	**32.400,00**	**33.000,00**	**34.700,00**	**35.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.147.300,00**	**1.139.400,00**	**1.163.000,00**	**1.208.200,00**	**1.221.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.184.800,00**	**1.139.400,00**	**1.163.000,00**	**1.208.200,00**	**1.221.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**74.500,00**	**52.800,00**	**54.400,00**	**56.000,00**	**57.700,00**
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	48.400,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.300,00**
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	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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**	**81.900,00**	**60.400,00**	**62.300,00**	**64.100,00**	**66.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**199.000,00**	**203.300,00**	**209.700,00**	**216.200,00**	**222.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	149.800,00	152.900,00	156.500,00	160.500,00	164.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	47.100,00	48.200,00	50.500,00	53.000,00	55.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**166.000,00**	**170.200,00**	**175.000,00**	**180.300,00**	**185.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.900,00	139.400,00	143.300,00	147.200,00	151.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**68.100,00**	**69.800,00**	**71.500,00**	**73.600,00**	**75.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.100,00	69.800,00	71.500,00	73.600,00	75.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**433.100,00**	**443.300,00**	**456.200,00**	**470.100,00**	**483.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-351.200,00**	**-382.900,00**	**-393.900,00**	**-406.000,00**	**-417.600,00**
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**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**73.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.900,00	0,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	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**	**75.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**97.200,00**	**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	97.200,00	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**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
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	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
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**	**103.100,00**	**6.100,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-27.800,00**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-379.000,00**	**-388.000,00**	**-399.200,00**	**-411.400,00**	**-423.200,00**
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-379.000,00**	**-388.000,00**	**-399.200,00**	**-411.400,00**	**-423.200,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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**	**38.100,00**	**35.500,00**	**35.800,00**	**36.100,00**	**36.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	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	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**38.600,00**	**36.000,00**	**36.400,00**	**36.700,00**	**37.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-30.800,00**	**-33.200,00**	**-33.600,00**	**-33.900,00**	**-34.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**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	2.500,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	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**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.800,00**	**-33.200,00**	**-33.600,00**	**-33.900,00**	**-34.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-39.800,00**	**-33.200,00**	**-33.600,00**	**-33.900,00**	**-34.400,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.700,00**	**57.400,00**	**48.400,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
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	54.700,00	46.300,00	48.000,00	49.500,00	50.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13.800,00	10.900,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**245.400,00**	**204.200,00**	**219.000,00**	**224.300,00**	**230.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.400,00	204.200,00	219.000,00	224.300,00	230.000,00
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**	**314.100,00**	**261.600,00**	**267.400,00**	**274.200,00**	**280.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**249.400,00**	**250.500,00**	**255.700,00**	**213.700,00**	**220.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	197.000,00	202.600,00	205.900,00	162.400,00	167.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.200,00	47.700,00	49.600,00	51.100,00	52.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300.500,00**	**295.000,00**	**302.200,00**	**310.800,00**	**318.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.400,00	125.100,00	128.700,00	132.600,00	136.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.300,00	154.400,00	157.700,00	162.100,00	165.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**18.900,00**	**19.400,00**	**19.700,00**	**20.100,00**	**20.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**568.800,00**	**564.900,00**	**589.600,00**	**556.600,00**	**571.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-254.700,00**	**-303.300,00**	**-322.200,00**	**-282.400,00**	**-290.900,00**
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**	**25.900,00**	**1.985.300,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.900,00	1.985.300,00	480.000,00	504.000,00	0,00
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	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**	**25.900,00**	**1.985.300,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**86.100,00**	**2.314.300,00**	**1.203.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	81.700,00	2.271.100,00	1.201.100,00	1.200,00	1.200,00
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	4.400,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
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**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**8.500,00**	**8.700,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
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**	**93.800,00**	**2.322.300,00**	**1.211.600,00**	**12.000,00**	**12.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-67.900,00**	**-337.000,00**	**-731.600,00**	**492.000,00**	**-12.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-322.600,00**	**-640.300,00**	**-1.053.800,00**	**209.600,00**	**-303.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	411.000,00	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**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**399.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-322.600,00**	**-640.300,00**	**-654.800,00**	**197.600,00**	**-315.200,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
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**	**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**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
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**	**5.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.400,00**
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	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.200,00**	**13.600,00**	**13.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**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**	**0,00**	**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**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
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	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**227.800,00**	**216.100,00**	**222.700,00**	**229.300,00**	**236.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.400,00	215.700,00	222.200,00	228.800,00	235.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**229.200,00**	**217.500,00**	**224.200,00**	**230.800,00**	**237.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-229.200,00**	**-217.500,00**	**-224.200,00**	**-230.800,00**	**-237.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-233.200,00**	**-221.600,00**	**-228.400,00**	**-235.100,00**	**-242.300,00**
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	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)**	**-233.200,00**	**-221.600,00**	**-228.400,00**	**-235.100,00**	**-242.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	16.100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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**	**16.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
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**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**257.300,00**	**260.700,00**	**265.500,00**	**273.400,00**	**281.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	246.000,00	250.400,00	257.900,00	265.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**258.300,00**	**261.800,00**	**266.700,00**	**274.600,00**	**282.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-242.200,00**	**-260.000,00**	**-264.900,00**	**-272.700,00**	**-281.000,00**
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	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)**	**-242.200,00**	**-260.000,00**	**-264.900,00**	**-272.700,00**	**-281.000,00**
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	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)**	**-242.200,00**	**-260.000,00**	**-264.900,00**	**-272.700,00**	**-281.000,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**102.100,00**	**79.100,00**	**80.900,00**	**82.800,00**	**84.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	73.600,00	75.300,00	77.100,00	79.000,00	80.700,00
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	25.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**26.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**128.200,00**	**80.200,00**	**82.000,00**	**84.000,00**	**85.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.000,00**	**59.300,00**	**61.600,00**	**64.700,00**	**68.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	44.500,00	46.300,00	48.100,00	50.700,00	53.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	400,00	500,00	500,00	600,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64.600,00**	**51.700,00**	**52.700,00**	**53.600,00**	**54.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.100,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.100,00**	**18.500,00**	**18.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.300,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	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**	**140.600,00**	**130.400,00**	**133.900,00**	**138.100,00**	**141.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-12.400,00**	**-50.200,00**	**-51.900,00**	**-54.100,00**	**-55.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.300,00**	**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	8.300,00	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**	**133.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	7.000,00	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**	**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**159.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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**	**159.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-30.200,00**	**-51.200,00**	**-52.900,00**	**-55.200,00**	**-56.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-36.400,00**	**-57.400,00**	**-59.100,00**	**-61.400,00**	**-62.900,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**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**	**0,00**	**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**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
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	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Gebietskörpersch	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**	**4.900,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.900,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-4.900,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**-4.900,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**437.600,00**	**419.600,00**	**427.200,00**	**434.300,00**	**442.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	248.000,00	252.500,00	257.200,00	261.400,00	266.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	72.300,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	73.000,00	46.800,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**119.700,00**	**93.900,00**	**47.000,00**	**23.200,00**	**5.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.700,00	93.900,00	47.000,00	23.200,00	5.500,00
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**	**557.300,00**	**513.500,00**	**474.200,00**	**457.500,00**	**447.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**85.400,00**	**89.200,00**	**92.300,00**	**95.400,00**	**98.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	68.400,00	70.500,00	72.600,00	74.800,00	77.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.400,00	18.000,00	19.000,00	19.900,00	20.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**419.300,00**	**339.900,00**	**349.000,00**	**358.900,00**	**368.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.900,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.200,00	41.600,00	42.700,00	44.100,00	45.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.700,00	251.300,00	257.800,00	264.800,00	271.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**61.200,00**	**62.900,00**	**64.900,00**	**66.700,00**	**68.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.000,00	60.700,00	62.600,00	64.400,00	66.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.700,00**	**9.600,00**	**7.700,00**	**200,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.700,00	9.600,00	7.700,00	200,00	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**	**579.600,00**	**501.600,00**	**513.900,00**	**521.200,00**	**535.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.300,00**	**11.900,00**	**-39.700,00**	**-63.700,00**	**-88.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**
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	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
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**	**197.700,00**	**53.500,00**	**51.000,00**	**66.000,00**	**39.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.200,00	53.500,00	51.000,00	66.000,00	39.000,00
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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.000,00	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**	**198.600,00**	**54.400,00**	**51.900,00**	**66.900,00**	**40.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**168.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**81.600,00**	**1.700,00**
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	166.900,00	0,00	0,00	80.000,00	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	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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**	**169.700,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**82.900,00**	**3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**28.900,00**	**51.500,00**	**49.000,00**	**-16.000,00**	**37.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**6.600,00**	**63.400,00**	**9.300,00**	**-79.700,00**	**-51.100,00**
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**84.600,00**	**70.600,00**	**78.100,00**	**16.300,00**	**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	84.600,00	70.600,00	78.100,00	16.300,00	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**	**84.600,00**	**70.600,00**	**78.100,00**	**16.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-84.600,00**	**-70.600,00**	**-78.100,00**	**-16.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-78.000,00**	**-7.200,00**	**-68.800,00**	**-96.000,00**	**-51.100,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**987.300,00**	**1.022.500,00**	**1.043.400,00**	**1.087.000,00**	**1.098.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	175.600,00	177.500,00	179.800,00	182.200,00	184.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	811.700,00	845.000,00	863.600,00	904.800,00	913.800,00
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**	**266.600,00**	**149.100,00**	**152.400,00**	**155.700,00**	**158.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	266.600,00	149.100,00	152.400,00	155.700,00	158.300,00
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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**1.254.100,00**	**1.171.800,00**	**1.196.000,00**	**1.242.900,00**	**1.256.500,00**
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**	**75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**29.400,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**32.800,00**	**33.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.400,00	30.600,00	31.200,00	32.800,00	33.100,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	700,00	700,00	700,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**106.800,00**	**32.400,00**	**33.000,00**	**34.700,00**	**35.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.147.300,00**	**1.139.400,00**	**1.163.000,00**	**1.208.200,00**	**1.221.500,00**
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	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)**	**1.147.300,00**	**1.139.400,00**	**1.163.000,00**	**1.208.200,00**	**1.221.500,00**
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	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)**	**1.147.300,00**	**1.139.400,00**	**1.163.000,00**	**1.208.200,00**	**1.221.500,00**

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		211.600,00	178.600,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		811.700,00	811.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		519.000,00	310.300,00	208.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	165.900,00	108.300,00	57.600,00
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	665.200,00	547.800,00	117.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		446.800,00	265.300,00	181.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**2.820.400,00**	**2.222.200,00**	**598.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		590.800,00	590.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.074.500,00	827.700,00	246.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	703.000,00	646.700,00	56.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.100,00	3.400,00	13.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.385.400,00**	**2.068.600,00**	**316.800,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	536.100,00	400.600,00	135.500,00
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]**			**536.100,00**	**400.600,00**	**135.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-101.100,00**	**-247.000,00**	**145.900,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	72.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-45.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-84.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**87.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-159.300,00**	**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.

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		213.500,00	180.500,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		845.000,00	845.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		522.100,00	310.300,00	211.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	61.200,00	14.600,00	46.600,00
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	474.900,00	383.300,00	91.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.038.800,00	1.985.300,00	53.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.155.700,00**	**3.719.200,00**	**436.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		602.300,00	602.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	903.300,00	741.500,00	161.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	701.000,00	643.000,00	58.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.000,00	3.400,00	9.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.219.600,00**	**1.990.200,00**	**229.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.316.900,00	2.316.900,00	0,00
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]**			**2.316.900,00**	**2.316.900,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-380.800,00**	**-587.900,00**	**207.100,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.	-46.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-70.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**89.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-498.000,00**	**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		215.800,00	182.800,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		863.600,00	863.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		534.000,00	318.700,00	215.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	51.500,00	3.900,00	47.600,00
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	446.400,00	401.800,00	44.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		531.000,00	480.000,00	51.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**2.642.500,00**	**2.251.000,00**	**391.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		619.300,00	619.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	925.900,00	759.700,00	166.200,00
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	718.000,00	658.200,00	59.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.000,00	15.300,00	7.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.286.200,00**	**2.052.500,00**	**233.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00
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]**			**1.206.000,00**	**1.206.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-849.700,00**	**-1.007.500,00**	**157.800,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.	-47.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-78.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**32.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-975.400,00**	**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		218.200,00	185.200,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		904.800,00	904.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		545.300,00	327.100,00	218.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	52.600,00	4.000,00	48.600,00
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	431.500,00	410.800,00	20.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		570.000,00	504.000,00	66.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**2.722.600,00**	**2.336.100,00**	**386.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		590.000,00	590.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	951.100,00	780.200,00	170.900,00
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	739.500,00	677.900,00	61.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15.400,00	15.200,00	200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.296.000,00**	**2.063.300,00**	**232.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	86.200,00	6.200,00	80.000,00
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]**			**86.200,00**	**6.200,00**	**80.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**340.400,00**	**266.600,00**	**73.800,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	60.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-48.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-16.300,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**68.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**335.500,00**	**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		220.200,00	187.200,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		913.800,00	913.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		556.200,00	334.500,00	221.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	53.700,00	4.100,00	49.600,00
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	403.300,00	400.300,00	3.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		39.000,00	0,00	39.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**2.186.400,00**	**1.840.100,00**	**346.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		609.800,00	609.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	974.900,00	799.700,00	175.200,00
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	760.300,00	696.900,00	63.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.900,00	13.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.358.900,00**	**2.120.300,00**	**238.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.400,00	6.400,00	0,00
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]**			**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-178.900,00**	**-286.600,00**	**107.700,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.	-49.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**58.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-228.500,00**	**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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	316.000	225.200	148.400	463.000	387.000
Zugang	0	0	411.000	0	0
Tilgung	90.800	76.800	96.300	34.500	12.000
Buchwert 31.12.	**225.200**	**148.400**	**463.100**	**428.500**	**375.000**
Zinsen	15.400	11.200	21.200	13.500	12.000
Ersätze	175.400	145.100	95.600	66.700	32.000
Gesamt-Schuldendienst	**106.200**	**88.000**	**117.500**	**48.000**	**24.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	249.500	164.900	94.300	16.100	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	84.600	70.600	78.100	16.300	0
Buchwert 31.12.	**164.900**	**94.300**	**16.200**	**-200**	**0**
Zinsen	13.700	9.600	7.700	200	0
Ersätze	175.400	145.100	95.600	66.700	32.000
Gesamt-Schuldendienst	**98.300**	**80.200**	**85.800**	**16.500**	**0**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	66.500	60.300	54.100	446.900	387.000
Zugang	0	0	411.000	0	0
Tilgung	6.200	6.200	18.200	18.200	12.000
Buchwert 31.12.	**60.300**	**54.100**	**446.900**	**428.700**	**375.000**
Zinsen	1.700	1.600	13.500	13.300	12.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**7.900**	**7.800**	**31.700**	**31.500**	**24.000**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-129.500,00	-214.100,00	-298.700,00	-211.900,00	-253.100,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-196.400,00	-481.700,00	-559.300,00	281.500,00	-202.700,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-279.900,00	-239.200,00	-355.300,00	-329.200,00	-401.700,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.508,22	682,78	0,00	83.900,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	164.098,12	-90.577,50	16.861,24	-56.300,00	-27.900,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	166.689,43	-62.781,07	5.560,10		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	354.643,98	291.862,91	297.423,01		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	67.289,94	-62.044,38	88.227,83	-34.800,00	17.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.821.708,76	3.759.664,38	3.847.892,21		

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
9	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
15	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
19	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
25	Nachweis der Investitionstätigkeit
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Querschnitt (2024-2028)
153	MFP - Schuldenentwicklung
157	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht