Marktgemeinde Bad Zell

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP Prioritätenreihung

BAD ZELL
MARKTGEMEINDEAMT
Marktplatz 8, 4283 Bad Zell
T.: +43 7263 / 72 55-0
F.: +43 7263 / 72 55-21
www.badzell.at
gemeinde@bad-zell.ooe.gv.at

MEFP Prioritätenreihung

1. Gemeindezentrum – Neubau
2. Neubau Rotes-Kreuz-Ortsstelle
3. Gemeindestraßen - Neubau und Sanierungen
4. Güterwege - Instandsetzungen
5. Öffentlioche Beleuchtung - Revitalisierung und Umrüstung auf LED
6. Wasserversorgung - Sanierung und Erweiterung
7. Sanierung von Heilquellen
8. Abwasserbeseitungsanlage - Sanierung und Erweiterung
9. Siedlungsstraße Gutauer Straße
10. Schützenverein Bad Zell - Förderung von Umweltmaßnahmen (Schallschutz)
11. FF. Erleiten - Ankauf Löschfahrzeug
12. Errichtung Musikpavillon - Freiluftkasse
13. Schloß Zellhof - Revitalisierung
14. Aufbahrungshalle - Sanierung

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.719.000,00	6.539.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.172.000,00	2.283.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	764.500,00	245.400,00
Zwischensumme		**8.655.500,00**	**9.067.900,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.992.400,00	2.325.800,00
Summe		**6.663.100,00**	**6.742.100,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 79.000,00**

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
6.994.400,00	6.732.200,00	7.165.600,00	6.885.900,00	7.439.400,00	7.036.700,00	7.570.100,00	7.209.200,00
2.654.700,00	2.650.000,00	897.600,00	2.368.900,00	958.800,00	250.200,00	160.500,00	179.600,00
325.000,00	338.300,00	673.200,00	309.000,00	0,00	316.700,00	0,00	324.600,00
9.974.100,00	**9.720.500,00**	**8.736.400,00**	**9.563.800,00**	**8.398.200,00**	**7.603.600,00**	**7.730.600,00**	**7.713.400,00**
3.054.500,00	2.735.000,00	1.626.100,00	2.380.900,00	1.001.300,00	261.900,00	169.700,00	191.000,00
6.919.600,00	**6.985.500,00**	**7.110.300,00**	**7.182.900,00**	**7.396.900,00**	**7.341.700,00**	**7.560.900,00**	**7.522.400,00**
	- 65.900,00		**- 72.600,00**	**+ 55.200,00**		**+ 38.500,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	**Neubau Amtsgebäude/Gemeindezentrum (Priorität 1) (2020 bis 2099)**								
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**4.743,70**	**10.000,00**	**1.853.800,00**	**1.770.000,00**	**1.597.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.235.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**4.743,70**	**10.000,00**	**1.853.800,00**	**1.770.000,00**	**1.597.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.235.500,00**
5/010000-061000	Planungskosten/Baufreimachung	4.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5/010100-000000	Bebaute Grundstücke - Grundkauf/Aufschließung	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
5/010100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Parklplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5/010100-061000	Planungskosten/Baufreimachung/ Bauleitung	0,00	10.000,00	228.800,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	498.800,00
5/010100-061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00
5/010100-061020	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Vereinsraum	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**4.743,70**	**-10.400,00**	**1.510.000,00**	**2.109.000,00**	**862.200,00**	**760.000,00**	**0,00**	**5.235.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**4.743,70**	**10.000,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**
6/010000+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	4.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6/010100+816000	Kostenbeiträge f. Architektenwettbewerb	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
6/010100+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**806.000,00**	**1.682.000,00**	**469.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.957.000,00**
6/010100+301000	KTZ vom Land - LZ Doste Förderung	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/010100+301100	KTZ vom Land - BZ Projektfonds Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	345.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00
6/010100+301101	KTZ vom Land - BZ Grundkauf	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
6/010100+301102	KTZ vom Land - BZ Architekturwettbewerb	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6/010100+301103	KTZ vom Land - BZ Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
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**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
6/010100+303000	Leaderförderung f. Vereinsraum	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**692.600,00**	**325.000,00**	**393.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410.800,00**
9999/2	Neubau Gemeindezentrum	0,00	0,00	692.600,00	0,00	393.200,00	0,00	0,00	1.085.800,00
9999/3	Bankdarl. Zwischenfinanzierung Grund Raiba/Hofko	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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**	**760.000,00**	**0,00**	**760.000,00**
6/010100+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.400,00**
Finanzierungsergebnis 1010000		**0,00**	**-20.400,00**	**-343.800,00**	**339.000,00**	**-734.800,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-20.400,00**	**-364.200,00**	**-25.200,00**	**-760.000,00**	**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)
1000530	**Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle (Priorität 2) (2022 bis 2099)**								
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Für den neuen Rot-Kreuz-Standort in Bad Zell wurden € 2,5 Mio an Brutto-Gesamtkosten angesetzt. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch das Rote Kreuz, durch Landeszuschüsse von der Abt. Gesundheit und durch Bedarfszuweisungsmittel der IKD. Nachdem BZ-Mittel nur im Wege der Gemeinde ausbezahlt werden können, müssen diese Zahlungsflüsse im MEFP abgebildet werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**
5/530000-775000	KTFZ an Rotes Kreuz (BZ)	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**
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**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**
6/530000+301100	KTFZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
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**	**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 1000530		**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)
1061200	**GEMEINDESTRASSEN (Verkehrsflächen)- Neubau/Sanierung (Priorität 3) (1994 bis**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**247.638,03**	**90.000,00**	**134.200,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**105.000,00**	**30.000,00**	**718.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**247.638,03**	**90.000,00**	**134.200,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**105.000,00**	**30.000,00**	**718.800,00**
5/612000-002000	Siedlungsstraßen-Neubau	38.466,06	0,00	39.400,00	26.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	238.900,00
5/612000-002010	Sanierung Siedlungsstraßen (Fröhlichsiedlung)	128.090,69	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.900,00
5/612000-002030	Sanierung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
5/612000-002220	Umgestaltung unterer Marktplatz	10.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/612000-002300	Gehweg Eichenweg - Foissnerweg u. Hoislgarten	26.938,73	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
5/612000-002400	Verlängerung Busbucht B 124	23.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
5/612000-002700	Gehweg-Neubau Riegl/Scheibenweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/612000-002900	Vergütung an Abschnitt 617	18.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
5/612000-005000	Gehwegbeleuchtung Riegl	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/612000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**247.638,03**	**90.000,00**	**134.200,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**105.000,00**	**30.000,00**	**718.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**144.482,16**	**0,00**	**32.600,00**	**22.500,00**	**28.000,00**	**62.000,00**	**30.000,00**	**319.600,00**
6/612000+829000	Sonstige Einnahmen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/612000+829990	Zuführung aus operativer Gebarung	144.012,16	0,00	32.600,00	22.500,00	28.000,00	62.000,00	30.000,00	319.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**65.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
6/612000+301000	Kapitaltransferz.Land (LZ)	65.000,00	41.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	218.000,00
6/612000+301120	KTZ vom Land - Sonderzuschuss zu § 5 KIG	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**1.319,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**36.836,32**	**49.000,00**	**59.600,00**	**5.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**165.900,00**
6/612000+300000	KTZ von Bund - § 2 KIG 2023	33.876,32	43.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00
6/612000+300001	KTZ vom Bund - § 5 KIG 2023	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
6/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/612000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.960,00	0,00	12.200,00	5.500,00	0,00	15.000,00	0,00	35.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**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)
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 1061200	**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)
1061630 GÜTERWEG - INSTANDSETZUNGEN (Priorität 4) (1994 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**270.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**270.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
5/616300-002000	Baukosten GW Weberberg (AÄ Weberberger)	120.000,00	0,00	0,00	0,00				120.000,00
5/616300-002100	Güterweg Zellhof (AÄ Rinner)	150.000,00	0,00	0,00	0,00				150.000,00
5/616300-002300	Güterweg Riegl (Abschnitt Stockfeld - Dorf Riegl)	0,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
5/616300-002400	GW Weberberg (Haupttrasse)	0,00	0,00	90.000,00	0,00				90.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**270.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**28.850,00**	**19.000,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**
6/616300+829990	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung von Projekten	28.850,00	19.000,00	16.700,00	0,00				64.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**82.750,00**	**31.000,00**	**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.100,00**
6/616300+301100	Kapitaltransferzlg.v.Land (BZ) - im Wege WEV	82.750,00	31.000,00	28.300,00	0,00				142.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**158.400,00**	**50.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.400,00**
6/616300+302000	KTFZ v. Gemeindeverbänden (WEV)	135.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00				230.000,00
6/616300+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	23.400,00	0,00	0,00	0,00				23.400,00
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 1061630		**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)
1816001	**Öffentliche Beleuchtung Umrüstung auf LED (Priorität 5) (2024 bis 2026)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**
5/816001-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00		53.000,00	100.000,00	0,00			153.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/816001+301000	KTZ Land LZ Doste-Förderung	0,00		0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
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**	**53.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
6/816001+300000	Zweckzuschuss § 2 KIG 2023	0,00		26.500,00	50.000,00	0,00			76.500,00
6/816001+300001	KPC-Förderung	0,00		7.000,00	20.000,00	0,00			27.000,00
6/816001+307000	Förderung Energiesparverband	0,00		19.500,00	25.000,00	0,00			44.500,00
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 1816001		**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)
1085000 WASSERVERSORGUNG Neubau-Sanierung (Priorität 6) (1994 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**165.771,18**	**18.100,00**	**95.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**165.771,18**	**18.100,00**	**95.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.700,00**
5/850000-004000	Planung u. Bauleitung - BA 07	1.934,47	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
5/850000-004100	Baukosten - Hausanschlüsse/Foissnerweg/Taschengruber	17.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
5/850000-004300	Tiefbrunnen Naarntal 2 - Adaptierung	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
5/850000-004800	Sanierung Ortswasserleitung - BA 07 (Fröhlichsiedlung)	144.227,98	13.300,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
5/850000-004900	Vergütung an Abschnitt 617	2.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**178.242,05**	**10.000,00**	**95.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**
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		**23.242,05**	**10.000,00**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
6/850000+300000	Investitionszuschuss Bund	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
6/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	23.242,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**155.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**
1155/6	Bankdarlehen	155.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
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**
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		**0,00**	**-4.418,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.400,00**
Finanzierungsergebnis 1085000		**12.470,87**	**-12.518,51**	**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)
1850400 Radonheilquellen-Sanierung (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.804,12**	**17.000,00**	**7.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5.804,12**	**17.000,00**	**7.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.300,00**
5/850400-060099	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/850400-060100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.005,62	17.000,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	157.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**5.804,12**	**17.000,00**	**7.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
6/850400+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**5.804,12**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**
6/850400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.804,12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**
6/850400+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	6.000,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	53.500,00
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 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)
1085100	**ABWASSERBESEITIGUNG BAD ZELL (1994 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**533.813,20**	**148.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**184.920,72**	**148.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.200,00**
5/851000-004000	Planung u. Bauleitung Foissnerweg - BA 12	4.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5/851000-004020	Planung u. Bauleitung (Erweiterung Foissnerweg) - BA 12	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/851000-004030	Digitaler Leitungskataster (Datenbank) - BA 11	12.737,29	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
5/851000-004100	Baumeisterarbeiten Erweiterung Foissnerweg/Taschengruber - BA 12	12.036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/851000-004200	Baumeisterarbeiten (Hausanschlüsse)	16.165,64	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
5/851000-004400	10-jährige Kanalüberprüfung - Zone 1	10.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
5/851000-004600	Kanalsanierung (Schadensklasse 4)	67.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
5/851000-004700	Pumpwerke - Überwachung Elektroarbeiten BA 10	5.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
5/851000-346100	Tilgung Zwischenfinanzierung	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**348.892,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**533.813,20**	**148.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
6/851000+829000	Sonstige Einnahmen	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**
6/851000+301000	KTFZ v.Land - Digit. Leitungskatast	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**96.491,29**	**1.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.800,00**
6/851000+300000	Investitionszusch. Bund (Kommunalkredit)	22.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
6/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	74.364,29	1.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**191.800,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.800,00**
1538/7	Zwischenfinanzierung Abwasserbeseitigung	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
1155/4	Bankdarlehen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1155/7	Bankdarlehen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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	213.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00
Finanzierungsergebnis 1085100	**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)
1008405	**Siedlungserweiterung Gutauer Straße (2022 bis 9999)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.700,00**
5/612094-002100	Siedlungsstraßen-Neubau	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
5/850094-004100	Errichtungskosten Wasserleitung	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
5/851094-004100	Kanal-Neubau inkl. Oberflächenentwässerung	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.700,00**
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**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.700,00**
6/612094+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/612094+307300	Straßenbau - Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
6/850094+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (WVA-Anschlussgebühren)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/850094+307300	Infrastrukturkostenbeiträge Wasser	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
6/851094+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (ABA-Anschlussgebühren)	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
6/851094+307300	Infrastrukturkostenbeiträge Kanal	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
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 1008405		**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)
1369000	**Schützenverein Förderung Umweltmaßnahmen (2024 bis 20205)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
5/369000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
6/369000+300000	Zweckzuschuss § 2 KIG 2023	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6/369000+861000	KTZ Oö. Entlastungspaket 2019-2021	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 1369000		**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)
1163110 FF. Erdleiten - Ankauf von Fahrzeugen (2016 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
5/163110-040000	Ankauf Löschfahrzeug (LFA)	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00		510.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
6/163110+829990	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.300,00**	**0,00**	**0,00**	**199.300,00**
6/163110+301000	KTFZ v. Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00		109.300,00
6/163110+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		90.000,00
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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/163110+303000	Kostenbeitrag Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
9999/4	Einsatzfahrzeug FF. Erdleiten	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		280.000,00
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 1163110		**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)
1323000 Errichtung Musikpavillion- Freiluftklasse (2024 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5/323000-006000	Musikpavillion-Freiluftklasse	0,00		0,00	100.000,00	0,00			100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/323000+829900	Sonstige Erträge	0,00		0,00	20.000,00	0,00			20.000,00
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**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/323000+303000	Leader-Förderung	0,00		0,00	60.000,00	0,00			60.000,00
6/323000+307000	Interessentenbeitrag Verein	0,00		0,00	20.000,00	0,00			20.000,00
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 1323000		**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)
1362001	**Schloß Zellhof Revitalisierung (2023 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**84.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**84.000,00**
5/362001-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**84.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**84.000,00**
6/362001+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
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 1362001		**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)
1000000 Agenda Zukunfts-Prozess (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
5/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00				27.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
6/000000+829990	Sonstige Erträge	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00				7.200,00
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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/000000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				20.000,00
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 1000000		**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)
1894300 ARENA-Revitalisierung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**
5/894300-010000	Sanierungskosten	0,00	31.300,00	0,00	0,00				31.300,00
5/894300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	66.700,00	0,00	0,00				66.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**85.600,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**
6/894300+829900	Sonstige Erträge	0,00	20.300,00	0,00	0,00				20.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**61.300,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.700,00**
6/894300+301100	Bedarfszuweisung	0,00	44.500,00	12.400,00	0,00				56.900,00
6/894300+301110	KTZ von Land - Pauschalzuschuss § 2 KIG 2023	0,00	16.800,00	0,00	0,00				16.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/894300+300000	Bundeszuschuss (KIG 2023)	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 1894300		**0,00**	**-12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-12.400,00**	**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)
1240200	**Erweiterung Kindergarten (2021 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.472.373,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Zu Jahresende 2022 wurden vom Land Oö - in Abänderung des Finanzierungsplanes der vorgesehene Landeszuschuss für 2023 und teilweise 2024 über € 245,750,00 überwiesen.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.338.143,93**	**561.900,00**	**29.600,00**	**72.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.338.143,93**	**561.900,00**	**29.600,00**	**72.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.500,00**
5/240200-060000	AiB - Errichtungskosten	1.230.763,68	65.000,00	0,00	0,00				1.295.800,00
5/240200-060100	AiB - Planung u. Bauleitung	107.380,25	49.400,00	0,00	0,00				156.800,00
5/240200-346100	Rückzahung Zwischenfinanzierung	0,00	447.500,00	29.600,00	72.900,00				550.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.666.775,00**	**233.300,00**	**29.600,00**	**72.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.600,00**
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		**582.175,00**	**207.600,00**	**29.600,00**	**72.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**892.300,00**
6/240200+301000	KTFZ vom Land (LZ)	383.425,00	8.900,00	29.600,00	72.900,00				494.800,00
6/240200+301100	KTFZ vom Land (BZ)	198.750,00	198.700,00	0,00	0,00				397.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**
6/240200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	21.500,00	0,00	0,00				21.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
6/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	4.200,00	0,00	0,00				4.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**1.083.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.000,00**
1238/9	Bankdarlehen	533.000,00	0,00	0,00	0,00				533.000,00
1155/5	Zwischenfinanzierungs-Darlehen	550.000,00	0,00	0,00	0,00				550.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
6/240200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.600,00	0,00	0,00	0,00				1.600,00
Finanzierungsergebnis 1240200		**328.631,07**	**-328.600,00**	**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)
2999000 Sonstige Kleininvestitionen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**104.845,39**	**85.000,00**	**31.200,00**	**7.900,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**	**253.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**104.845,39**	**85.000,00**	**31.200,00**	**7.900,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**	**253.800,00**
1/010000-020000	Ankauf v.Maschinen u.m.Anlagen	7.667,06	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1/010000-042000	Amtsaustattung	1.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/163000-020000	Anschaffung v. Maschinen (Notstromversorgung)	9.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	7.602,33	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1/163100-020000	Ankauf v. Maschinen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	3.841,67	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1/211000-020000	Ankauf v.Maschinen u.m.Anl.	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung (W-Lan)	8.382,59	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	22.900,00
1/212000-020000	Ankauf v. Maschinen	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	30.607,57	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/262000-010100	Gebäude und Bauten	599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
1/320000-042000	Betriebsausstatt./Instrumente	868,00	1.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/520000-050000	E-Ladestation (Kurhausstraße)	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/612000-050000	Sonderanlagen (Gschwindigkeitsanzeige)	1.079,81	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00
1/617000-020000	Ankauf v.Maschinen u.m.Anlag.	2.212,50	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1/617000-040000	Ankauf von Fahrzeugen	1.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	1.655,66	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/816000-050000	Errichtung-Neuanlage	6.569,86	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	19.300,00
1/840000-001000	Grundkauf - Grundstück ehem. Trafik	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-010000	Außensanierung Objekt "Im Zentrum"	13.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	9.400,00
1/894000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 2999000	**-104.845,39**	**-85.000,00**	**-31.200,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-253.800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-189.800,00**	**-221.000,00**	**-228.900,00**	**-236.900,00**	**-245.200,00**	**-253.800,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1008403	**BAULANDERSCHLIESSUNG - Riegl Ost (2014 bis 2025)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Mit der Asphaltierung der Siedlungsstraße sowie der Generalsanierung "Scheibenweg" (Ausweichroute der Landesstraße für den Ortskern) wurde dieses Vorhaben 2023 abgeschlossen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**21.786,22**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**21.786,22**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.800,00**
5/612092-002100	Siedlungsstraßen-Neubau Riegl Ost + Sanierung Scheibenweg (Ausweichroute)	11.441,75	150.000,00	0,00	0,00				161.400,00
5/612092-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen Rückzahlung	6.787,50	0,00	0,00	0,00				6.800,00
5/851092-004000	Planung u. Bauleitung	3.556,97	0,00	0,00	0,00				3.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**122.587,89**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**5.000,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
6/612092+829990	Zuführung aus oparativer Gebarung	5.000,00	16.800,00	0,00	0,00				21.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.500,00**
6/612092+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	55.500,00	0,00	0,00				55.500,00
6/612092+301110	KTZ vom Land - Sonderzuschuss zu § 5 KIG 2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00				16.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**13.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
6/612092+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13.575,00	0,00	0,00	0,00				13.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**4.012,89**	**61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**
6/612092+300000	KTZ vom Bund - § 5 KIG 2023	0,00	32.000,00	0,00	0,00				32.000,00
6/612092+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	4.012,89	29.700,00	0,00	0,00				33.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1538/10	Aufstockung Bankdarlehen	100.000,00	0,00	0,00	0,00				100.000,00
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**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		**0,00**	**-100.801,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.800,00**
Finanzierungsergebnis 1008403		**100.801,67**	**-100.801,67**	**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)
1163001	**Feuerwehren Einsatzbekleidung (2020 bis 2025)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Ursprünglich wurde für den 10-jährigen Beschaffungszeitraum (2016 bis 2025) für die neue Einsatzbekleidung der Feuerwehren eine jährliche BZ von € 600,00 je Feuerwehr ausbezahlt. Ab dem Jahr 2021 ist diese BZ entfallen, sondern ist aus dem Strukturfond zu finanzieren. Der LZ beträgt weiterhin € 180,00 pro Feuerwehr jährlich.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.367,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.367,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**
5/163001-042000	Einsatzbekleidung (FF. Bad Zell u. Erdleiten)	12.643,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00				27.600,00
5/163001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen Rückzahlung	2.724,00	0,00	0,00	0,00				2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**15.367,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.639,22**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
6/163001+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	7.639,22	4.600,00	4.600,00	4.600,00				21.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**2.280,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
6/163001+301000	KTFZ v. Land (LZ - LFK)	1.080,00	400,00	400,00	400,00				2.300,00
6/163001+301100	KTFZ v. Land (BZ)	1.200,00	0,00	0,00	0,00				1.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**5.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
6/163001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.448,00	0,00	0,00	0,00				5.400,00
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 1163001		**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)
1164100	**Kostenanteil Löschwasserbehälter Nachbargemeinden (2023 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
5/164100-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	14.200,00	0,00					14.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
6/164100+829900	Sonstige Erträge	0,00	14.200,00	0,00					14.200,00
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**	**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 1164100		**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)
1617050	**GEMEINDEBAUHOF - Kommunalfahrzeuge (Priorität 5) (2023 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**125.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**125.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.300,00**
5/617050-040000	Ankauf Radlader inkl. Anbaugeräte u. Anhänger	0,00	125.300,00	0,00					125.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**125.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
6/617050+829900	Sonstige Erträge	0,00	26.400,00	0,00					26.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**78.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.900,00**
6/617050+301110	KTFZ vom Land (BZ)	0,00	78.900,00	0,00					78.900,00
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**	**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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/617050+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	20.000,00	0,00					20.000,00
Finanzierungsergebnis 1617050		**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)
5850550	**Wasserversorgung - zweckgebundene Mittel (2022 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Pseudovorhaben zur Darstellung der zweckgebundenen Rücklagen Wasserversrogung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.521,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.521,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
5/850550-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.521,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**2.521,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
6/850550+829920	Sonstige Erträge - Wasseranschlusssgebühren	2.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 5850550		**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)
5851550	**Kanalisation - zweckgebundene Mittel (2022 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Pseudovorhaben zur Darstellung der zweckgebundenen Rücklagen Abwasserbeseitigung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.359,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.359,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.359,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**26.359,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	26.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
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 5851550		**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)
5940000	**Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2022 bis 2024)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Die nicht rückzahlbare Sonder-BZ wurde den Gemeinden zur Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Krise gewährt. Die Gemeinde Bad Zell hat diesen Betrag der Allgemeinen Haushaltrücklage zugeführt.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.100,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	72.100,00	0,00	0,00					72.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.100,00**
6/940000+829900	Sonstige Erträge	72.100,00	0,00	0,00					72.100,00
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		**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 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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940100	**Pauschalzuschuss BZ § 2 KIG 2023 (Energiesparmassnahmen) (2023 bis 99999)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Pauschalzuschuss 2023)	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.800,00**
5/940100-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuf. invest. Einzelvorhaben)	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
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**	**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**
6/940100+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 5940100		**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)
5947000	**Gemeinde - Entlastungspaket (2019 bis 2024)**								
	Erläuterungen zum Vorhaben: Die Gemeinde hat von 2019 - 2021 jeweils € 12.200,00 Landesmittel erhalten. Alle Mittel welche noch nicht zweckmäßig lt. Richtlinien verwenden wurden, müssen auf eine zweckgebundene Rücklage hinterlegt werden. Im VA-Jahr 2024 wird diese RL für Vereinsförderungen verwendet.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	14.400,00	0,00	0,00					14.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-22.200,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.600,00**
5/947000-729900	Zuweisung an operative Gebarung bzw. Vorhaben	-22.200,00	0,00	-14.400,00					-36.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (oö. Entlastungspaket 2019-2021)	0,00	0,00	14.400,00					14.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
6/947000+861000	Zuschuss Oö. Gemeinde-Entlastungspaket (2019 - 2021)	36.600,00	0,00	0,00					36.600,00
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 5947000		**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)
1010000 Neubau Amtsgebäude/Gemeindezentrum (Priorität 1) (								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.743,70	10.000,00	1.853.800,00	1.770.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	5.235.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.743,70	-10.400,00	1.510.000,00	2.109.000,00	862.200,00	760.000,00	0,00	5.235.500,00
	0,00	-20.400,00	-343.800,00	339.000,00	-734.800,00	760.000,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-20.400,00	-364.200,00	-25.200,00	-760.000,00	0,00	0,00	
1000530 Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle (Priorität 2) (2022 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
	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	
1061200 GEMEINDESTRASSEN (Verkehrsflächen)- Neubau/Sa								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	247.638,03	90.000,00	134.200,00	56.000,00	56.000,00	105.000,00	30.000,00	718.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	247.638,03	90.000,00	134.200,00	56.000,00	56.000,00	105.000,00	30.000,00	718.800,00
	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	
1061630 GÜTERWEG - INSTANDSETZUNGEN (Priorität 4) (19								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	270.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	270.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	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	
1816001 Öffentliche Beleuchtung Umrüstung auf LED (Priorität 5								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	53.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	53.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
	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	
1085000 WASSERVERSORGUNG Neubau-Sanierung (Priorität								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	165.771,18	22.518,51	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	178.242,05	10.000,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
	12.470,87	-12.518,51	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 Radonheilquellen-Sanierung (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.804,12	17.000,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	160.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.804,12	17.000,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	160.300,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1085100 ABWASSERBESEITIGUNG BAD ZELL (1994 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	533.813,20	148.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	533.813,20	148.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.100,00
	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	
1008405 Siedlungserweiterung Gutauer Straße (2022 bis 9999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
	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	
1369000 Schützenverein Förderung Umweltmaßnahmen (2024 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	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	
1163110 FF. Erdleiten - Ankauf von Fahrzeugen (2016 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	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	
1323000 Errichtung Musikpavillion- Freiluftklasse (2024 bis 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	
1362001 Schloß Zellhof Revitalisierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
	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	
1000000 Agenda Zukunfts-Prozess (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1894300 ARENA-Revitalisierung (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	85.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240200 Erweiterung Kindergarten (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.338.143,93	561.900,00	29.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	2.002.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.666.775,00	233.300,00	29.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	2.002.600,00
	328.631,07	-328.600,00	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**341.101,94**	**-373.918,51**	**-331.400,00**	**339.000,00**	**-734.800,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-32.800,00**	**-364.200,00**	**-25.200,00**	**-760.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2999000 Sonstige Kleininvestitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.845,39	85.000,00	31.200,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	253.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-104.845,39	-85.000,00	-31.200,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-253.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-189.800,00	-221.000,00	-228.900,00	-236.900,00	-245.200,00	-253.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-104.845,39**	**-85.000,00**	**-31.200,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-253.800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-189.800,00**	**-221.000,00**	**-228.900,00**	**-236.900,00**	**-245.200,00**	**-253.800,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1008403 BAULANDERSCHLIESSUNG - Riegl Ost (2014 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.786,22	250.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.587,89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00
	100.801,67	-100.801,67	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	
1163001 Feuerwehren Einsatzbekleidung (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.367,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.367,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	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	
1164100 Kostenanteil Löschwasserbehälter Nachbargemeinden								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	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	
1617050 GEMEINDEBAUHOF - Kommunalfahrzeuge (Priorität 5								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00
	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**100.801,67**	**-100.801,67**	**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)
5850550 Wasserversorgung - zweckgebundene Mittel (2022 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	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	
5851550 Kanalisation - zweckgebundene Mittel (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	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	
5940000 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
	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	
5940100 Pauschalzuschuss BZ § 2 KIG 2023 (Energiesparmas								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	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	
5947000 Gemeinde - Entlastungspaket (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**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 der gesamten Investitionstätigkeit	**337.058,22**	**-559.720,18**	**-362.600,00**	**331.100,00**	**-742.800,00**	**751.700,00**	**-8.600,00**	**-253.800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-222.600,00**	**-585.200,00**	**-254.100,00**	**-996.900,00**	**-245.200,00**	**-253.800,00**	

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**	**6.033.400,00**	**6.340.600,00**	**6.494.600,00**	**7.508.500,00**	**6.858.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	848.900,00	971.300,00	1.013.200,00	1.056.900,00	1.102.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.223.900,00	3.356.400,00	3.430.600,00	3.594.200,00	3.630.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	888.800,00	887.400,00	913.800,00	941.400,00	969.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	674.500,00	681.000,00	701.900,00	722.700,00	744.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.500,00	166.200,00	170.900,00	176.200,00	181.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	234.800,00	278.300,00	264.200,00	1.017.100,00	229.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.264.800,00**	**1.271.000,00**	**1.306.500,00**	**1.345.700,00**	**1.386.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	571.400,00	560.400,00	574.900,00	591.900,00	609.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	69.000,00	71.100,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.100,00	42.800,00	44.000,00	45.400,00	46.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	579.300,00	596.700,00	614.400,00	633.000,00	652.300,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**7.298.300,00**	**7.611.700,00**	**7.801.200,00**	**8.854.300,00**	**8.244.900,00**
221	**Personalaufwand**	**1.207.100,00**	**1.181.300,00**	**1.216.800,00**	**1.253.300,00**	**1.291.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	990.400,00	962.200,00	990.900,00	1.020.800,00	1.051.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	202.400,00	204.500,00	210.800,00	217.000,00	223.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.300,00
222	**Sachaufwand**	**2.954.300,00**	**3.105.600,00**	**3.175.100,00**	**3.257.400,00**	**3.322.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.600,00	148.400,00	152.700,00	157.500,00	162.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315.100,00	323.900,00	333.200,00	343.800,00	354.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	110.300,00	113.400,00	117.200,00	120.300,00	124.300,00
2224	Instandhaltung	129.400,00	133.100,00	136.900,00	141.400,00	145.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.242.800,00	1.344.500,00	1.361.500,00	1.388.700,00	1.396.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.012.100,00	1.042.300,00	1.073.600,00	1.105.700,00	1.139.100,00
223	**Transferaufwand**	**3.214.700,00**	**3.711.400,00**	**3.370.600,00**	**3.453.300,00**	**3.531.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.723.200,00	2.795.500,00	2.867.800,00	2.946.700,00	3.020.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.500,00	443.300,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	466.000,00	472.600,00	475.700,00	478.700,00	482.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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**	**180.200,00**	**200.900,00**	**205.000,00**	**186.700,00**	**212.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	173.400,00	193.900,00	197.800,00	179.300,00	204.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.556.300,00**	**8.199.200,00**	**7.967.500,00**	**8.150.700,00**	**8.357.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-258.000,00**	**-587.500,00**	**-166.300,00**	**703.600,00**	**-112.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	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)**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-164.600,00**	**-587.500,00**	**-166.300,00**	**703.600,00**	**-112.100,00**

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**	**6.033.400,00**	**6.320.000,00**	**6.473.400,00**	**6.726.600,00**	**6.835.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	848.900,00	971.300,00	1.013.200,00	1.056.900,00	1.102.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.223.900,00	3.356.400,00	3.430.600,00	3.594.200,00	3.630.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	888.800,00	887.400,00	913.800,00	941.400,00	969.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	674.500,00	681.000,00	701.900,00	722.700,00	744.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.500,00	166.200,00	170.900,00	176.200,00	181.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	234.800,00	257.700,00	243.000,00	235.200,00	207.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**685.500,00**	**674.300,00**	**692.100,00**	**712.700,00**	**734.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	571.400,00	560.400,00	574.900,00	591.900,00	609.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	69.000,00	71.100,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.100,00	42.800,00	44.000,00	45.400,00	46.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**6.719.000,00**	**6.994.400,00**	**7.165.600,00**	**7.439.400,00**	**7.570.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.198.000,00**	**1.172.000,00**	**1.207.200,00**	**1.243.400,00**	**1.280.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	990.400,00	962.200,00	990.900,00	1.020.800,00	1.051.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	202.400,00	204.500,00	210.800,00	217.000,00	223.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.946.600,00**	**2.064.900,00**	**2.103.100,00**	**2.153.300,00**	**2.185.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.600,00	148.400,00	152.700,00	157.500,00	162.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315.100,00	323.900,00	333.200,00	343.800,00	354.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.300,00	113.400,00	117.200,00	120.300,00	124.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.400,00	133.100,00	136.900,00	141.400,00	145.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.247.200,00	1.346.100,00	1.363.100,00	1.390.300,00	1.398.200,00
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**	**3.214.700,00**	**3.294.400,00**	**3.370.600,00**	**3.453.300,00**	**3.531.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.723.200,00	2.795.500,00	2.867.800,00	2.946.700,00	3.020.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	466.000,00	472.600,00	475.700,00	478.700,00	482.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**180.200,00**	**200.900,00**	**205.000,00**	**186.700,00**	**212.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	173.400,00	193.900,00	197.800,00	179.300,00	204.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.539.500,00**	**6.732.200,00**	**6.885.900,00**	**7.036.700,00**	**7.209.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**179.500,00**	**262.200,00**	**279.700,00**	**402.700,00**	**360.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.600,00**	**21.200,00**	**781.900,00**	**22.500,00**
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	760.000,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
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**	**1.172.000,00**	**2.634.100,00**	**876.400,00**	**176.900,00**	**138.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.800,00	2.555.900,00	848.400,00	153.700,00	129.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.200,00	78.200,00	28.000,00	23.200,00	8.400,00

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**	**1.172.000,00**	**2.654.700,00**	**897.600,00**	**958.800,00**	**160.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.283.000,00**	**2.233.000,00**	**2.368.900,00**	**250.200,00**	**179.600,00**
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	2.021.800,00	325.000,00	325.000,00	109.200,00	34.300,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	228.800,00	1.770.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	129.100,00	642.900,00	136.900,00	141.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.400,00	8.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
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**	**417.000,00**	**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	417.000,00	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**	**2.283.000,00**	**2.650.000,00**	**2.368.900,00**	**250.200,00**	**179.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.111.000,00**	**4.700,00**	**-1.471.300,00**	**708.600,00**	**-19.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-931.500,00**	**266.900,00**	**-1.191.600,00**	**1.111.300,00**	**341.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**764.500,00**	**325.000,00**	**673.200,00**	**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)	764.500,00	325.000,00	673.200,00	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**	**764.500,00**	**325.000,00**	**673.200,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**245.400,00**	**338.300,00**	**309.000,00**	**316.700,00**	**324.600,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
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	228.600,00	320.900,00	291.100,00	298.200,00	305.600,00
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**	**245.400,00**	**338.300,00**	**309.000,00**	**316.700,00**	**324.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**519.100,00**	**-13.300,00**	**364.200,00**	**-316.700,00**	**-324.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-412.400,00**	**253.600,00**	**-827.400,00**	**794.600,00**	**17.200,00**

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**	**97.400,00**	**86.400,00**	**88.800,00**	**851.600,00**	**94.300,00**
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	43.100,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.100,00	51.600,00	53.000,00	54.700,00	56.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	3.900,00	4.000,00	764.100,00	4.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**48.300,00**	**36.700,00**	**37.800,00**	**38.900,00**	**40.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	37.100,00	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**145.700,00**	**123.100,00**	**126.600,00**	**890.500,00**	**134.400,00**
221	**Personalaufwand**	**437.600,00**	**447.200,00**	**460.900,00**	**474.600,00**	**488.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	373.800,00	381.700,00	393.300,00	405.000,00	417.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.100,00	59.700,00	61.600,00	63.400,00	65.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
222	**Sachaufwand**	**324.500,00**	**315.400,00**	**324.700,00**	**334.600,00**	**344.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.600,00

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	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
2224	Instandhaltung	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	225.900,00	214.300,00	220.500,00	227.200,00	234.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
223	**Transferaufwand**	**340.700,00**	**350.900,00**	**361.300,00**	**372.300,00**	**383.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	339.700,00	349.900,00	360.200,00	371.200,00	382.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**48.400,00**	**48.100,00**	**25.000,00**	**45.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	48.400,00	48.100,00	25.000,00	45.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.102.800,00**	**1.161.900,00**	**1.195.000,00**	**1.206.500,00**	**1.262.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-957.100,00**	**-1.038.800,00**	**-1.068.400,00**	**-316.000,00**	**-1.127.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-957.100,00**	**-1.038.800,00**	**-1.068.400,00**	**-316.000,00**	**-1.127.800,00**

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**	**10.300,00**	**10.300,00**	**6.600,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
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	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	4.800,00	900,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**21.500,00**	**22.100,00**	**22.700,00**	**23.600,00**	**24.200,00**
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	21.500,00	22.100,00	22.700,00	23.600,00	24.200,00
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**	**31.800,00**	**32.400,00**	**29.300,00**	**29.700,00**	**30.500,00**
221	**Personalaufwand**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
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**	**107.100,00**	**110.400,00**	**113.300,00**	**117.000,00**	**120.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.700,00	24.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.700,00
2224	Instandhaltung	18.000,00	18.600,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.100,00	43.300,00	44.500,00	46.000,00	47.300,00
223	**Transferaufwand**	**35.700,00**	**36.200,00**	**36.800,00**	**37.900,00**	**38.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	36.100,00	36.700,00	37.800,00	38.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**149.600,00**	**153.600,00**	**157.300,00**	**162.300,00**	**166.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-117.800,00**	**-121.200,00**	**-128.000,00**	**-132.600,00**	**-136.100,00**
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)**	**-117.800,00**	**-121.200,00**	**-128.000,00**	**-132.600,00**	**-136.100,00**

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**	**244.500,00**	**251.800,00**	**259.400,00**	**267.200,00**	**275.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	220.600,00	227.100,00	234.200,00	241.100,00	248.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.000,00	20.700,00	21.100,00	21.800,00	22.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**183.700,00**	**185.600,00**	**188.800,00**	**194.300,00**	**200.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.800,00	139.300,00	141.100,00	145.200,00	149.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	46.300,00	47.700,00	49.100,00	50.500,00
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**	**428.200,00**	**437.400,00**	**448.200,00**	**461.500,00**	**475.300,00**
221	**Personalaufwand**	**317.000,00**	**268.300,00**	**276.100,00**	**284.600,00**	**293.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.600,00	213.800,00	220.000,00	226.800,00	233.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.600,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00	58.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
222	**Sachaufwand**	**536.700,00**	**552.200,00**	**569.000,00**	**585.900,00**	**604.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.100,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	54.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.000,00	174.100,00	179.200,00	184.700,00	190.300,00

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	74.300,00	76.500,00	78.900,00	81.100,00	83.600,00
2224	Instandhaltung	21.000,00	21.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.700,00	152.900,00	157.500,00	162.200,00	167.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.600,00	77.800,00	80.200,00	82.600,00	85.100,00
223	**Transferaufwand**	**421.600,00**	**423.800,00**	**426.000,00**	**428.200,00**	**430.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.700,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	393.900,00	395.300,00	396.600,00	397.900,00	399.300,00
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**	**19.400,00**	**17.600,00**	**18.100,00**	**18.700,00**	**19.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.400,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.294.700,00**	**1.261.900,00**	**1.289.200,00**	**1.317.400,00**	**1.347.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-866.500,00**	**-824.500,00**	**-841.000,00**	**-855.900,00**	**-871.900,00**
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)**	**-866.500,00**	**-824.500,00**	**-841.000,00**	**-855.900,00**	**-871.900,00**

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**	**14.600,00**	**51.000,00**	**31.300,00**	**31.500,00**	**31.800,00**
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	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	40.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**31.000,00**	**18.500,00**	**19.100,00**	**19.700,00**	**20.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	17.900,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00	20.100,00
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**	**45.600,00**	**69.500,00**	**50.400,00**	**51.200,00**	**52.000,00**
221	**Personalaufwand**	**30.100,00**	**30.900,00**	**32.000,00**	**32.800,00**	**33.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.700,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
222	**Sachaufwand**	**57.800,00**	**59.400,00**	**61.000,00**	**62.800,00**	**65.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2224	Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
223	**Transferaufwand**	**19.900,00**	**23.600,00**	**23.700,00**	**23.800,00**	**24.000,00**
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	19.900,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	24.000,00
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**	**107.800,00**	**113.900,00**	**116.700,00**	**119.400,00**	**122.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-62.200,00**	**-44.400,00**	**-66.300,00**	**-68.200,00**	**-70.900,00**
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)**	**-62.200,00**	**-44.400,00**	**-66.300,00**	**-68.200,00**	**-70.900,00**

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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
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**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**999.900,00**	**1.029.900,00**	**1.060.800,00**	**1.092.600,00**	**1.125.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	991.100,00	1.020.800,00	1.051.500,00	1.083.000,00	1.115.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.001.700,00**	**1.031.700,00**	**1.062.800,00**	**1.094.600,00**	**1.127.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.000.200,00**	**-1.030.200,00**	**-1.061.200,00**	**-1.093.000,00**	**-1.125.700,00**
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)**	**-1.000.200,00**	**-1.030.200,00**	**-1.061.200,00**	**-1.093.000,00**	**-1.125.700,00**

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**	**68.200,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.900,00**	**9.100,00**	**9.500,00**
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	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.500,00
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**	**76.600,00**	**28.900,00**	**29.200,00**	**29.400,00**	**29.800,00**
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**	**26.700,00**	**27.400,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**29.900,00**
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	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
223	**Transferaufwand**	**1.050.100,00**	**1.488.800,00**	**1.094.000,00**	**1.116.700,00**	**1.139.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	993.500,00	1.013.500,00	1.033.900,00	1.054.800,00	1.076.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.500,00	443.300,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.100,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
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**	**1.076.800,00**	**1.516.200,00**	**1.122.100,00**	**1.145.800,00**	**1.169.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.000.200,00**	**-1.487.300,00**	**-1.092.900,00**	**-1.116.400,00**	**-1.139.900,00**
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)**	**-1.000.200,00**	**-1.487.300,00**	**-1.092.900,00**	**-1.116.400,00**	**-1.139.900,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**453.000,00**	**458.700,00**	**477.300,00**	**524.700,00**	**506.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
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	390.500,00	402.200,00	414.300,00	426.600,00	439.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.400,00	43.200,00	49.300,00	84.000,00	52.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**278.400,00**	**285.800,00**	**294.300,00**	**303.200,00**	**312.400,00**
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	8.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	270.400,00	278.500,00	286.800,00	295.400,00	304.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**731.400,00**	**744.500,00**	**771.600,00**	**827.900,00**	**819.100,00**
221	**Personalaufwand**	**293.000,00**	**301.600,00**	**310.600,00**	**320.000,00**	**329.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	228.500,00	235.300,00	242.300,00	249.700,00	257.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.500,00	60.100,00	61.900,00	63.800,00	65.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
222	**Sachaufwand**	**619.600,00**	**638.000,00**	**657.200,00**	**676.900,00**	**697.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	30.100,00	31.000,00	31.900,00	32.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00

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	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
2224	Instandhaltung	53.100,00	54.600,00	56.400,00	58.100,00	59.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.300,00	58.000,00	59.600,00	61.500,00	63.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	457.900,00	471.500,00	485.800,00	500.200,00	515.500,00
223	**Transferaufwand**	**89.000,00**	**91.600,00**	**94.400,00**	**97.200,00**	**100.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.000,00	91.600,00	94.400,00	97.200,00	100.100,00
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**	**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**	**1.001.600,00**	**1.031.200,00**	**1.062.200,00**	**1.094.100,00**	**1.127.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-270.200,00**	**-286.700,00**	**-290.600,00**	**-266.200,00**	**-308.200,00**
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)**	**-270.200,00**	**-286.700,00**	**-290.600,00**	**-266.200,00**	**-308.200,00**

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**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
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	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.500,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**
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	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	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
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**	**12.600,00**	**13.000,00**	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**58.600,00**	**60.400,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	51.200,00	52.800,00	54.200,00	55.900,00	57.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
223	**Transferaufwand**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
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**	**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**	**67.300,00**	**69.300,00**	**71.200,00**	**73.500,00**	**75.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-54.700,00**	**-56.300,00**	**-57.800,00**	**-59.800,00**	**-61.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-54.700,00**	**-56.300,00**	**-57.800,00**	**-59.800,00**	**-61.800,00**

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**	**1.089.500,00**	**1.193.500,00**	**1.227.800,00**	**1.218.500,00**	**1.255.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	62.400,00	64.200,00	66.100,00	68.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	888.800,00	887.400,00	913.800,00	941.400,00	969.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.000,00	80.200,00	82.600,00	85.200,00	87.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.400,00	159.100,00	162.600,00	121.100,00	124.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**225.300,00**	**231.500,00**	**238.100,00**	**245.400,00**	**253.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	212.500,00	219.000,00	225.300,00	232.200,00	239.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.314.800,00**	**1.425.000,00**	**1.465.900,00**	**1.463.900,00**	**1.508.300,00**
221	**Personalaufwand**	**122.600,00**	**126.300,00**	**130.000,00**	**133.900,00**	**137.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	99.200,00	102.200,00	105.300,00	108.400,00	111.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.100,00	23.800,00	24.400,00	25.200,00	25.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	**Sachaufwand**	**1.113.100,00**	**1.136.200,00**	**1.169.900,00**	**1.205.400,00**	**1.241.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	37.900,00	38.900,00	40.300,00	41.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.700,00	53.800,00	55.400,00	57.200,00	59.000,00

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	6.800,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
2224	Instandhaltung	30.500,00	31.400,00	32.100,00	33.400,00	34.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	611.800,00	620.400,00	639.000,00	657.900,00	677.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.500,00	385.800,00	397.300,00	409.200,00	421.600,00
223	**Transferaufwand**	**93.500,00**	**95.800,00**	**98.800,00**	**101.700,00**	**104.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.300,00	84.300,00	86.900,00	89.500,00	92.100,00
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	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**147.200,00**	**125.700,00**	**129.400,00**	**133.300,00**	**137.300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	147.200,00	125.700,00	129.400,00	133.300,00	137.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.476.400,00**	**1.484.000,00**	**1.528.100,00**	**1.574.300,00**	**1.621.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-161.600,00**	**-59.000,00**	**-62.200,00**	**-110.400,00**	**-113.500,00**
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)**	**-161.600,00**	**-59.000,00**	**-62.200,00**	**-110.400,00**	**-113.500,00**

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**	**4.045.800,00**	**4.258.200,00**	**4.372.400,00**	**4.577.600,00**	**4.657.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	816.700,00	896.500,00	936.300,00	977.700,00	1.021.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.223.900,00	3.356.400,00	3.430.600,00	3.594.200,00	3.630.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**464.200,00**	**478.100,00**	**492.500,00**	**507.200,00**	**522.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	395.200,00	407.000,00	419.300,00	431.800,00	444.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	69.000,00	71.100,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**4.510.100,00**	**4.736.400,00**	**4.865.000,00**	**5.084.900,00**	**5.179.700,00**
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**	**108.400,00**	**204.400,00**	**187.900,00**	**179.700,00**	**150.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	108.300,00	204.300,00	187.800,00	179.600,00	150.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**155.600,00**	**161.900,00**	**165.600,00**	**173.400,00**	**175.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.600,00	161.900,00	165.600,00	173.400,00	175.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**13.600,00**	**9.200,00**	**9.400,00**	**9.700,00**	**10.100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**277.600,00**	**375.500,00**	**362.900,00**	**362.800,00**	**336.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**4.232.500,00**	**4.360.900,00**	**4.502.100,00**	**4.722.100,00**	**4.843.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	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)**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**4.325.900,00**	**4.360.900,00**	**4.502.100,00**	**4.722.100,00**	**4.843.700,00**

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**	**97.400,00**	**86.400,00**	**88.800,00**	**91.600,00**	**94.300,00**
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	43.100,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.100,00	51.600,00	53.000,00	54.700,00	56.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**47.100,00**	**35.500,00**	**36.500,00**	**37.600,00**	**38.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	37.100,00	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144.500,00**	**121.900,00**	**125.300,00**	**129.200,00**	**133.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**434.600,00**	**444.100,00**	**457.700,00**	**471.300,00**	**485.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	373.800,00	381.700,00	393.300,00	405.000,00	417.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.100,00	59.700,00	61.600,00	63.400,00	65.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**308.100,00**	**298.500,00**	**307.300,00**	**316.700,00**	**326.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.900,00	214.300,00	220.500,00	227.200,00	234.100,00

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**	**340.700,00**	**350.900,00**	**361.300,00**	**372.300,00**	**383.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	339.700,00	349.900,00	360.200,00	371.200,00	382.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**48.400,00**	**48.100,00**	**25.000,00**	**45.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	48.400,00	48.100,00	25.000,00	45.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.083.400,00**	**1.141.900,00**	**1.174.400,00**	**1.185.300,00**	**1.240.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-938.900,00**	**-1.020.000,00**	**-1.049.100,00**	**-1.056.100,00**	**-1.107.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	760.000,00	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**	**806.100,00**	**1.784.100,00**	**469.100,00**	**100,00**	**100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	806.100,00	1.784.100,00	469.100,00	100,00	100,00
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	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**	**806.100,00**	**1.784.100,00**	**469.100,00**	**760.100,00**	**100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.853.800,00**	**1.770.000,00**	**1.597.000,00**	**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	1.625.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	228.800,00	1.770.000,00	1.397.000,00	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**	**1.853.800,00**	**1.770.000,00**	**1.597.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.047.700,00**	**14.100,00**	**-1.127.900,00**	**760.100,00**	**100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.986.600,00**	**-1.005.900,00**	**-2.177.000,00**	**-296.000,00**	**-1.107.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**697.500,00**	**325.000,00**	**393.200,00**	**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)	697.500,00	325.000,00	393.200,00	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**	**697.500,00**	**325.000,00**	**393.200,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**59.000,00**	**96.400,00**	**97.700,00**	**99.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	59.000,00	96.400,00	97.700,00	99.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**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**	**59.000,00**	**96.400,00**	**97.700,00**	**99.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**697.500,00**	**266.000,00**	**296.800,00**	**-97.700,00**	**-99.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.289.100,00**	**-739.900,00**	**-1.880.200,00**	**-393.700,00**	**-1.206.400,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.300,00**	**10.300,00**	**6.600,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
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	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.800,00	4.800,00	900,00	200,00	200,00
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**	**10.300,00**	**10.300,00**	**6.600,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.000,00**	**67.100,00**	**68.800,00**	**71.000,00**	**73.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.700,00	24.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	18.600,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00

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**	**35.700,00**	**36.200,00**	**36.800,00**	**37.900,00**	**38.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	36.100,00	36.700,00	37.800,00	38.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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 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**	**107.500,00**	**110.300,00**	**112.800,00**	**116.300,00**	**119.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-97.200,00**	**-100.000,00**	**-106.200,00**	**-110.200,00**	**-113.000,00**
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**	**400,00**	**400,00**	**229.300,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	229.300,00	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**	**400,00**	**400,00**	**229.300,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.600,00**	**5.000,00**	**510.000,00**	**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	510.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**22.600,00**	**5.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.200,00**	**-4.600,00**	**-280.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-119.400,00**	**-104.600,00**	**-386.900,00**	**-110.200,00**	**-113.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**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

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	280.000,00	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**	**280.000,00**	**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**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-119.400,00**	**-104.600,00**	**-106.900,00**	**-110.200,00**	**-113.000,00**

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**	**244.500,00**	**251.800,00**	**259.400,00**	**267.200,00**	**275.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	220.600,00	227.100,00	234.200,00	241.100,00	248.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.000,00	20.700,00	21.100,00	21.800,00	22.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**138.800,00**	**139.300,00**	**141.100,00**	**145.200,00**	**149.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.800,00	139.300,00	141.100,00	145.200,00	149.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	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**	**383.300,00**	**391.100,00**	**400.500,00**	**412.400,00**	**424.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**316.200,00**	**267.500,00**	**275.300,00**	**283.700,00**	**292.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.600,00	213.800,00	220.000,00	226.800,00	233.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.600,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00	58.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**461.100,00**	**474.400,00**	**488.800,00**	**503.300,00**	**519.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.100,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	54.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.000,00	174.100,00	179.200,00	184.700,00	190.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.300,00	76.500,00	78.900,00	81.100,00	83.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	21.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.700,00	152.900,00	157.500,00	162.200,00	167.400,00

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
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**	**421.600,00**	**423.800,00**	**426.000,00**	**428.200,00**	**430.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.700,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
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	393.900,00	395.300,00	396.600,00	397.900,00	399.300,00
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**	**19.400,00**	**17.600,00**	**18.100,00**	**18.700,00**	**19.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.400,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.218.300,00**	**1.183.300,00**	**1.208.200,00**	**1.233.900,00**	**1.261.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-835.000,00**	**-792.200,00**	**-807.700,00**	**-821.500,00**	**-836.400,00**
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**	**29.800,00**	**73.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.800,00	73.000,00	100,00	100,00	100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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**	**29.800,00**	**73.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.600,00**
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	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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
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**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**27.500,00**	**70.600,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-807.500,00**	**-721.600,00**	**-810.000,00**	**-823.900,00**	**-838.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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**	**67.100,00**	**102.600,00**	**30.600,00**	**31.500,00**	**32.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.100,00	102.600,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**67.100,00**	**102.600,00**	**30.600,00**	**31.500,00**	**32.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-67.100,00**	**-102.600,00**	**-30.600,00**	**-31.500,00**	**-32.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-874.600,00**	**-824.200,00**	**-840.600,00**	**-855.400,00**	**-871.300,00**

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**	**14.600,00**	**51.000,00**	**31.300,00**	**31.500,00**	**31.800,00**
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	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.200,00	40.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**13.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**27.700,00**	**51.100,00**	**31.400,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**28.600,00**	**29.400,00**	**30.400,00**	**31.200,00**	**32.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.700,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.000,00**	**35.900,00**	**36.800,00**	**37.900,00**	**39.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.100,00

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**	**19.900,00**	**23.600,00**	**23.700,00**	**23.800,00**	**24.000,00**
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	19.900,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	24.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**83.500,00**	**88.900,00**	**90.900,00**	**92.900,00**	**95.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-55.800,00**	**-37.800,00**	**-59.500,00**	**-61.300,00**	**-63.700,00**
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**	**2.900,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	60.000,00	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	20.000,00	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**	**2.900,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**100.000,00**	**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	100.000,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-54.800,00**	**-57.800,00**	**-59.500,00**	**-61.300,00**	**-63.700,00**
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

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)**	**-54.800,00**	**-57.800,00**	**-59.500,00**	**-61.300,00**	**-63.700,00**

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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
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**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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**	**999.900,00**	**1.029.900,00**	**1.060.800,00**	**1.092.600,00**	**1.125.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.100,00	1.020.800,00	1.051.500,00	1.083.000,00	1.115.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.001.700,00**	**1.031.700,00**	**1.062.800,00**	**1.094.600,00**	**1.127.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.000.200,00**	**-1.030.200,00**	**-1.061.200,00**	**-1.093.000,00**	**-1.125.700,00**
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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	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**	**100,00**	**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)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.000.100,00**	**-1.030.200,00**	**-1.061.200,00**	**-1.093.000,00**	**-1.125.700,00**
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

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)**	**-1.000.100,00**	**-1.030.200,00**	**-1.061.200,00**	**-1.093.000,00**	**-1.125.700,00**

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**	**68.200,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	68.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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**	**68.200,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
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**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.300,00**	**11.600,00**
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	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.600,00

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**	**1.050.100,00**	**1.071.800,00**	**1.094.000,00**	**1.116.700,00**	**1.139.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	993.500,00	1.013.500,00	1.033.900,00	1.054.800,00	1.076.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.100,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.060.500,00**	**1.082.400,00**	**1.104.800,00**	**1.128.000,00**	**1.151.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-992.300,00**	**-1.062.100,00**	**-1.084.500,00**	**-1.107.700,00**	**-1.131.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	417.000,00	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**	**417.000,00**	**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**	**417.000,00**	**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	417.000,00	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**	**417.000,00**	**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)**	**-992.300,00**	**-1.062.100,00**	**-1.084.500,00**	**-1.107.700,00**	**-1.131.100,00**
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

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)**	**-992.300,00**	**-1.062.100,00**	**-1.084.500,00**	**-1.107.700,00**	**-1.131.100,00**

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**	**453.000,00**	**438.100,00**	**456.100,00**	**502.800,00**	**484.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
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	390.500,00	402.200,00	414.300,00	426.600,00	439.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	49.400,00	22.600,00	28.100,00	62.100,00	30.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.800,00**	**8.000,00**
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	8.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**461.000,00**	**445.400,00**	**463.600,00**	**510.600,00**	**492.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**289.500,00**	**298.000,00**	**306.900,00**	**316.200,00**	**325.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	228.500,00	235.300,00	242.300,00	249.700,00	257.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.500,00	60.100,00	61.900,00	63.800,00	65.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**161.700,00**	**166.500,00**	**171.400,00**	**176.700,00**	**182.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	30.100,00	31.000,00	31.900,00	32.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.100,00	54.600,00	56.400,00	58.100,00	59.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.300,00	58.000,00	59.600,00	61.500,00	63.300,00

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**	**89.000,00**	**91.600,00**	**94.400,00**	**97.200,00**	**100.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.000,00	91.600,00	94.400,00	97.200,00	100.100,00
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**	**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**	**540.200,00**	**556.100,00**	**572.700,00**	**590.100,00**	**607.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-79.200,00**	**-110.700,00**	**-109.100,00**	**-79.500,00**	**-115.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.600,00**	**21.200,00**	**21.900,00**	**22.500,00**
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	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
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**	**174.900,00**	**114.800,00**	**111.700,00**	**129.200,00**	**88.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.700,00	109.300,00	111.700,00	114.200,00	88.800,00
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	12.200,00	5.500,00	0,00	15.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**174.900,00**	**135.400,00**	**132.900,00**	**151.100,00**	**111.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**227.100,00**	**187.000,00**	**190.800,00**	**243.900,00**	**173.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	226.000,00	57.900,00	57.900,00	107.000,00	32.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	129.100,00	132.900,00	136.900,00	141.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	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**	**227.100,00**	**187.000,00**	**190.800,00**	**243.900,00**	**173.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-52.200,00**	**-51.600,00**	**-57.900,00**	**-92.800,00**	**-61.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-131.400,00**	**-162.300,00**	**-167.000,00**	**-172.300,00**	**-177.300,00**
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

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**	**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)**	**-131.400,00**	**-162.300,00**	**-167.000,00**	**-172.300,00**	**-177.300,00**

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**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
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	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
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**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
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**	**52.100,00**	**53.700,00**	**55.100,00**	**56.900,00**	**58.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	52.800,00	54.200,00	55.900,00	57.800,00

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**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
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**	**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**	**60.800,00**	**62.600,00**	**64.300,00**	**66.400,00**	**68.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-50.700,00**	**-52.200,00**	**-53.600,00**	**-55.400,00**	**-57.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-50.700,00**	**-52.200,00**	**-53.600,00**	**-55.400,00**	**-57.300,00**
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

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)**	**-50.700,00**	**-52.200,00**	**-53.600,00**	**-55.400,00**	**-57.300,00**

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**	**1.089.500,00**	**1.193.500,00**	**1.227.800,00**	**1.218.500,00**	**1.255.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	62.400,00	64.200,00	66.100,00	68.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	888.800,00	887.400,00	913.800,00	941.400,00	969.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.000,00	80.200,00	82.600,00	85.200,00	87.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	98.400,00	159.100,00	162.600,00	121.100,00	124.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**12.800,00**	**12.500,00**	**12.800,00**	**13.200,00**	**13.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.102.300,00**	**1.206.000,00**	**1.240.600,00**	**1.231.700,00**	**1.268.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**122.300,00**	**126.000,00**	**129.700,00**	**133.600,00**	**137.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	99.200,00	102.200,00	105.300,00	108.400,00	111.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.100,00	23.800,00	24.400,00	25.200,00	25.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**743.000,00**	**752.000,00**	**774.200,00**	**797.800,00**	**821.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	37.900,00	38.900,00	40.300,00	41.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.700,00	53.800,00	55.400,00	57.200,00	59.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.500,00	31.400,00	32.100,00	33.400,00	34.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	616.200,00	622.000,00	640.600,00	659.500,00	679.400,00

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**	**93.500,00**	**95.800,00**	**98.800,00**	**101.700,00**	**104.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	82.300,00	84.300,00	86.900,00	89.500,00	92.100,00
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	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**147.200,00**	**125.700,00**	**129.400,00**	**133.300,00**	**137.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	147.200,00	125.700,00	129.400,00	133.300,00	137.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.106.000,00**	**1.099.500,00**	**1.132.100,00**	**1.166.400,00**	**1.201.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.700,00**	**106.500,00**	**108.500,00**	**65.300,00**	**67.400,00**
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**	**157.800,00**	**164.800,00**	**66.200,00**	**47.500,00**	**49.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.800,00	112.100,00	38.200,00	39.300,00	40.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.000,00	52.700,00	28.000,00	8.200,00	8.400,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**157.800,00**	**164.800,00**	**66.200,00**	**47.500,00**	**49.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**175.300,00**	**168.600,00**	**68.700,00**	**3.800,00**	**4.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	170.800,00	167.100,00	67.100,00	2.200,00	2.300,00
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	4.500,00	1.500,00	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**	**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**	**175.300,00**	**168.600,00**	**68.700,00**	**3.800,00**	**4.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.500,00**	**-3.800,00**	**-2.500,00**	**43.700,00**	**45.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-21.200,00**	**102.700,00**	**106.000,00**	**109.000,00**	**112.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**67.000,00**	**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)	67.000,00	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**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**178.300,00**	**176.700,00**	**182.000,00**	**187.500,00**	**193.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
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	161.500,00	159.300,00	164.100,00	169.000,00	174.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**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**	**178.300,00**	**176.700,00**	**182.000,00**	**187.500,00**	**193.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-111.300,00**	**-176.700,00**	**-182.000,00**	**-187.500,00**	**-193.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-132.500,00**	**-74.000,00**	**-76.000,00**	**-78.500,00**	**-80.700,00**

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**	**4.045.800,00**	**4.258.200,00**	**4.372.400,00**	**4.577.600,00**	**4.657.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	816.700,00	896.500,00	936.300,00	977.700,00	1.021.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.223.900,00	3.356.400,00	3.430.600,00	3.594.200,00	3.630.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**464.200,00**	**478.100,00**	**492.500,00**	**507.200,00**	**522.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	395.200,00	407.000,00	419.300,00	431.800,00	444.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	69.000,00	71.100,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**4.510.100,00**	**4.736.400,00**	**4.865.000,00**	**5.084.900,00**	**5.179.700,00**
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**	**108.400,00**	**204.400,00**	**187.900,00**	**179.700,00**	**150.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	108.300,00	204.300,00	187.800,00	179.600,00	150.600,00

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**	**155.600,00**	**161.900,00**	**165.600,00**	**173.400,00**	**175.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.600,00	161.900,00	165.600,00	173.400,00	175.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.600,00**	**9.200,00**	**9.400,00**	**9.700,00**	**10.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**277.600,00**	**375.500,00**	**362.900,00**	**362.800,00**	**336.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.232.500,00**	**4.360.900,00**	**4.502.100,00**	**4.722.100,00**	**4.843.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**4.232.500,00**	**4.360.900,00**	**4.502.100,00**	**4.722.100,00**	**4.843.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)**	**4.232.500,00**	**4.360.900,00**	**4.502.100,00**	**4.722.100,00**	**4.843.700,00**

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		848.900,00	828.900,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.223.900,00	3.223.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.725.800,00	758.400,00	967.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	234.800,00	137.100,00	97.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	685.500,00	672.700,00	12.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.172.000,00	1.067.200,00	104.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.891.000,00**	**6.688.300,00**	**1.202.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.198.000,00	1.076.900,00	121.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.942.200,00	1.430.400,00	511.800,00
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	3.214.700,00	3.121.200,00	93.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	180.200,00	33.000,00	147.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.535.100,00**	**5.661.500,00**	**873.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.283.000,00	2.162.700,00	120.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**2.283.000,00**	**2.162.700,00**	**120.300,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-927.100,00**	**-1.135.900,00**	**208.800,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	67.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-178.300,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**97.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.038.400,00**	**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		971.300,00	908.900,00	62.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.356.400,00	3.356.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.734.600,00	766.400,00	968.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	278.300,00	119.900,00	158.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	674.300,00	661.800,00	12.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.634.100,00	2.569.300,00	64.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.649.100,00**	**8.382.800,00**	**1.266.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.172.000,00	1.047.200,00	124.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.063.300,00	1.546.400,00	516.900,00
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	3.711.400,00	3.615.600,00	95.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.900,00	75.200,00	125.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.147.600,00**	**6.284.400,00**	**863.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.233.000,00	2.166.500,00	66.500,00
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]**			**2.233.000,00**	**2.166.500,00**	**66.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**268.500,00**	**-68.100,00**	**336.600,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-176.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**159.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**91.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.013.200,00	949.000,00	64.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.430.600,00	3.430.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.786.600,00	789.400,00	997.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	264.200,00	102.300,00	161.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	692.100,00	679.300,00	12.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		876.400,00	810.200,00	66.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.063.200,00**	**6.760.900,00**	**1.302.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.207.200,00	1.078.800,00	128.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.101.500,00	1.569.400,00	532.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.370.600,00	3.271.800,00	98.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	205.000,00	75.600,00	129.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.884.300,00**	**5.995.600,00**	**888.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.368.900,00	2.302.300,00	66.600,00
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]**			**2.368.900,00**	**2.302.300,00**	**66.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.190.000,00**	**-1.537.000,00**	**347.000,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-182.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**165.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.372.000,00**	**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		1.056.900,00	990.800,00	66.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.594.200,00	3.594.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.840.300,00	813.000,00	1.027.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.017.100,00	896.700,00	120.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	712.700,00	699.500,00	13.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		176.900,00	129.400,00	47.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.398.200,00**	**7.123.700,00**	**1.274.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.243.400,00	1.111.100,00	132.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.151.700,00	1.603.300,00	548.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.453.300,00	3.351.600,00	101.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.700,00	53.400,00	133.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.035.100,00**	**6.119.400,00**	**915.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	250.200,00	248.600,00	1.600,00
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]**			**250.200,00**	**248.600,00**	**1.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**1.112.900,00**	**755.700,00**	**357.200,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-187.500,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**169.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**925.400,00**	**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		1.102.800,00	1.034.700,00	68.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.630.200,00	3.630.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.895.600,00	837.500,00	1.058.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	229.700,00	105.700,00	124.000,00
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	734.200,00	720.600,00	13.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		138.000,00	89.000,00	49.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.730.600,00**	**6.417.800,00**	**1.312.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.280.800,00	1.144.500,00	136.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.183.500,00	1.618.300,00	565.200,00
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	3.531.300,00	3.426.600,00	104.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	212.000,00	74.700,00	137.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.207.600,00**	**6.264.100,00**	**943.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	179.600,00	177.900,00	1.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**179.600,00**	**177.900,00**	**1.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**343.400,00**	**-24.200,00**	**367.600,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-193.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**174.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**150.300,00**	**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.

Seite	Inhalt
4	MFP Prioritätenreihung
8	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
12	Nachweis der Investitionstätigkeit
50	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
54	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
60	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
82	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
134	MFP - Querschnitt (2024-2028)