



Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.385.800,00 | 3.253.500,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.098.000,00 | 1.778.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 977.700,00 | 363.000,00 |
| Zwischensumme | | 5.461.500,00 | 5.395.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.106.200,00 | 1.956.000,00 |
| Summe | | 3.355.300,00 | 3.439.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 83.700,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.260.400,00 | 3.171.200,00 | 3.487.700,00 | 3.359.600,00 | 3.493.100,00 | 3.336.600,00 | 3.585.700,00 | 3.366.800,00 |
| 840.600,00 | 786.400,00 | 857.300,00 | 318.600,00 | 240.400,00 | 85.100,00 | 172.700,00 | 25.100,00 |
| 46.200,00 | 412.800,00 | 0,00 | 835.700,00 | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 4.147.200,00 | 4.370.400,00 | 4.345.000,00 | 4.513.900,00 | 3.733.500,00 | 3.792.700,00 | 3.758.400,00 | 3.747.900,00 |
| 783.300,00 | 804.800,00 | 857.800,00 | 875.900,00 | 155.600,00 | 89.000,00 | 97.400,00 | 19.000,00 |
| 3.363.900,00 | 3.565.600,00 | 3.487.200,00 | 3.638.000,00 | 3.577.900,00 | 3.703.700,00 | 3.661.000,00 | 3.728.900,00 |
| | - 201.700,00 | | - 150.800,00 | | - 125.800,00 | | - 67.900,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.482.300,00 | 2.487.400,00 | 2.694.600,00 | 2.681.000,00 | 2.772.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 411.800,00 | 423.300,00 | 433.000,00 | 443.100,00 | 453.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 97.900,00 | 110.300,00 | 101.100,00 | 103.200,00 | 106.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.600,00 | 35.200,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 109.800,00 | 82.100,00 | 176.800,00 | 86.000,00 | 87.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.100,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.289.700,00 | 1.110.900,00 | 1.114.700,00 | 1.132.600,00 | 1.129.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 798.900,00 | 624.000,00 | 634.800,00 | 652.300,00 | 652.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 22.100,00 | 23.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 471.200,00 | 466.300,00 | 458.700,00 | 458.200,00 | 453.800,00 |
| 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 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 | 3.772.100,00 | 3.598.400,00 | 3.809.400,00 | 3.813.700,00 | 3.901.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 688.300,00 | 709.500,00 | 723.800,00 | 744.300,00 | 764.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 557.100,00 | 571.800,00 | 587.500,00 | 604.000,00 | 620.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 123.600,00 | 131.100,00 | 129.400,00 | 133.400,00 | 137.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.400,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.825.600,00 | 1.645.100,00 | 1.722.100,00 | 1.657.300,00 | 1.640.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.800,00 | 51.800,00 | 53.000,00 | 53.500,00 | 54.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.500,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.100,00 | 121.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 204.000,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 48.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 744.200,00 | 756.300,00 | 844.100,00 | 777.200,00 | 767.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 696.900,00 | 669.900,00 | 655.300,00 | 654.400,00 | 644.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.214.000,00 | 1.277.000,00 | 1.370.100,00 | 1.406.300,00 | 1.426.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.156.300,00 | 1.219.500,00 | 1.312.100,00 | 1.347.800,00 | 1.368.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.500,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 21.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 36.200,00 | 36.100,00 | 36.300,00 | 36.500,00 | 36.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 91.000,00 | 80.600,00 | 68.000,00 | 51.600,00 | 48.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 88.700,00 | 78.200,00 | 65.600,00 | 49.100,00 | 45.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.818.900,00 | 3.712.200,00 | 3.884.000,00 | 3.859.500,00 | 3.879.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -46.800,00 | -113.800,00 | -74.600,00 | -45.800,00 | 21.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 491.100,00 | 93.200,00 | 96.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 491.100,00 | 93.200,00 | 96.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 286.600,00 | 71.700,00 | 77.900,00 | 77.600,00 | 81.400,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 286.600,00 | 71.700,00 | 77.900,00 | 77.600,00 | 81.400,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 204.500,00 | 21.500,00 | 18.100,00 | -66.600,00 | -78.400,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 157.700,00 | -92.300,00 | -56.500,00 | -112.400,00 | -56.700,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.428.100,00 | 2.475.900,00 | 2.689.600,00 | 2.676.000,00 | 2.767.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 411.800,00 | 423.300,00 | 433.000,00 | 443.100,00 | 453.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 97.900,00 | 110.300,00 | 101.100,00 | 103.200,00 | 106.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.600,00 | 35.200,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 104.700,00 | 82.100,00 | 176.800,00 | 86.000,00 | 87.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 818.500,00 | 644.600,00 | 656.000,00 | 674.400,00 | 675.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 798.900,00 | 624.000,00 | 634.800,00 | 652.300,00 | 652.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 22.100,00 | 23.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 3.246.700,00 | 3.120.600,00 | 3.345.700,00 | 3.350.500,00 | 3.442.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 682.900,00 | 705.200,00 | 719.300,00 | 739.800,00 | 759.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 557.100,00 | 571.800,00 | 587.500,00 | 604.000,00 | 620.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 123.600,00 | 131.100,00 | 129.400,00 | 133.400,00 | 137.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.128.700,00 | 975.200,00 | 1.066.800,00 | 1.002.900,00 | 995.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.800,00 | 51.800,00 | 53.000,00 | 53.500,00 | 54.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.500,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.100,00 | 121.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 204.000,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 48.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 744.200,00 | 756.300,00 | 844.100,00 | 777.200,00 | 767.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.211.800,00 | 1.270.400,00 | 1.363.500,00 | 1.399.700,00 | 1.419.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.156.300,00 | 1.215.100,00 | 1.307.700,00 | 1.343.400,00 | 1.364.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 21.500,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 21.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.000,00 | 33.900,00 | 34.100,00 | 34.300,00 | 34.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 91.000,00 | 80.600,00 | 68.000,00 | 51.600,00 | 48.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 88.700,00 | 78.200,00 | 65.600,00 | 49.100,00 | 45.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.114.400,00 | 3.031.400,00 | 3.217.600,00 | 3.194.000,00 | 3.223.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 132.300,00 | 89.200,00 | 128.100,00 | 156.500,00 | 218.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.100,00 | 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 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 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 |
| 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 | 1.092.900,00 | 840.600,00 | 857.300,00 | 240.400,00 | 172.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.048.000,00 | 826.400,00 | 850.300,00 | 223.400,00 | 165.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 44.900,00 | 14.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.098.000,00 | 840.600,00 | 857.300,00 | 240.400,00 | 172.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.776.300,00 | 779.800,00 | 312.000,00 | 78.500,00 | 18.500,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 172.100,00 | 205.400,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.602.200,00 | 574.400,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.778.500,00 | 786.400,00 | 318.600,00 | 85.100,00 | 25.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -680.500,00 | 54.200,00 | 538.700,00 | 155.300,00 | 147.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -548.200,00 | 143.400,00 | 666.800,00 | 311.800,00 | 366.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 977.700,00 | 46.200,00 | 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 |
| 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) | 977.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 977.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 363.000,00 | 412.800,00 | 835.700,00 | 371.000,00 | 356.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 4.100,00 |
| 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 | 344.900,00 | 394.700,00 | 817.500,00 | 352.800,00 | 351.900,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 363.000,00 | 412.800,00 | 835.700,00 | 371.000,00 | 356.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 614.700,00 | -366.600,00 | -835.700,00 | -371.000,00 | -356.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 66.500,00 | -223.200,00 | -168.900,00 | -59.200,00 | 10.500,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.621.400,00 | 2.627.200,00 | 2.836.600,00 | 2.823.600,00 | 2.915.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 411.800,00 | 423.300,00 | 433.000,00 | 443.100,00 | 453.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 237.000,00 | 250.100,00 | 243.100,00 | 245.800,00 | 249.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.600,00 | 35.200,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 109.800,00 | 82.100,00 | 176.800,00 | 86.000,00 | 87.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.100,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.289.700,00 | 1.110.900,00 | 1.114.700,00 | 1.132.600,00 | 1.129.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 798.900,00 | 624.000,00 | 634.800,00 | 652.300,00 | 652.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 22.100,00 | 23.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 471.200,00 | 466.300,00 | 458.700,00 | 458.200,00 | 453.800,00 |
| 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 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 | 3.911.200,00 | 3.738.200,00 | 3.951.400,00 | 3.956.300,00 | 4.044.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 688.300,00 | 709.500,00 | 723.800,00 | 744.300,00 | 764.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 557.100,00 | 571.800,00 | 587.500,00 | 604.000,00 | 620.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 123.600,00 | 131.100,00 | 129.400,00 | 133.400,00 | 137.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.400,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.964.700,00 | 1.784.900,00 | 1.864.100,00 | 1.799.900,00 | 1.783.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.800,00 | 51.800,00 | 53.000,00 | 53.500,00 | 54.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.500,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.100,00 | 121.600,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 204.000,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 48.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 883.300,00 | 896.100,00 | 986.100,00 | 919.800,00 | 910.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 696.900,00 | 669.900,00 | 655.300,00 | 654.400,00 | 644.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.214.000,00 | 1.277.000,00 | 1.370.100,00 | 1.406.300,00 | 1.426.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.156.300,00 | 1.219.500,00 | 1.312.100,00 | 1.347.800,00 | 1.368.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.500,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 21.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 36.200,00 | 36.100,00 | 36.300,00 | 36.500,00 | 36.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 91.000,00 | 80.600,00 | 68.000,00 | 51.600,00 | 48.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 88.700,00 | 78.200,00 | 65.600,00 | 49.100,00 | 45.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.958.000,00 | 3.852.000,00 | 4.026.000,00 | 4.002.100,00 | 4.022.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -46.800,00 | -113.800,00 | -74.600,00 | -45.800,00 | 21.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 491.100,00 | 93.200,00 | 96.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 491.100,00 | 93.200,00 | 96.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 286.600,00 | 71.700,00 | 77.900,00 | 77.600,00 | 81.400,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 286.600,00 | 71.700,00 | 77.900,00 | 77.600,00 | 81.400,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 204.500,00 | 21.500,00 | 18.100,00 | -66.600,00 | -78.400,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 157.700,00 | -92.300,00 | -56.500,00 | -112.400,00 | -56.700,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.567.200,00 | 2.615.700,00 | 2.831.600,00 | 2.818.600,00 | 2.910.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 411.800,00 | 423.300,00 | 433.000,00 | 443.100,00 | 453.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 237.000,00 | 250.100,00 | 243.100,00 | 245.800,00 | 249.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.600,00 | 35.200,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 104.700,00 | 82.100,00 | 176.800,00 | 86.000,00 | 87.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 818.500,00 | 644.600,00 | 656.000,00 | 674.400,00 | 675.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 798.900,00 | 624.000,00 | 634.800,00 | 652.300,00 | 652.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 22.100,00 | 23.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 3.385.800,00 | 3.260.400,00 | 3.487.700,00 | 3.493.100,00 | 3.585.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 682.900,00 | 705.200,00 | 719.300,00 | 739.800,00 | 759.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 557.100,00 | 571.800,00 | 587.500,00 | 604.000,00 | 620.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 123.600,00 | 131.100,00 | 129.400,00 | 133.400,00 | 137.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.267.800,00 | 1.115.000,00 | 1.208.800,00 | 1.145.500,00 | 1.139.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.800,00 | 51.800,00 | 53.000,00 | 53.500,00 | 54.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.500,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.100,00 | 121.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 204.000,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 48.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 883.300,00 | 896.100,00 | 986.100,00 | 919.800,00 | 910.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.211.800,00 | 1.270.400,00 | 1.363.500,00 | 1.399.700,00 | 1.419.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.156.300,00 | 1.215.100,00 | 1.307.700,00 | 1.343.400,00 | 1.364.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 21.500,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 21.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.000,00 | 33.900,00 | 34.100,00 | 34.300,00 | 34.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 91.000,00 | 80.600,00 | 68.000,00 | 51.600,00 | 48.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 88.700,00 | 78.200,00 | 65.600,00 | 49.100,00 | 45.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.253.500,00 | 3.171.200,00 | 3.359.600,00 | 3.336.600,00 | 3.366.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 132.300,00 | 89.200,00 | 128.100,00 | 156.500,00 | 218.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.100,00 | 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 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 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 |
| 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 | 1.092.900,00 | 840.600,00 | 857.300,00 | 240.400,00 | 172.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.048.000,00 | 826.400,00 | 850.300,00 | 223.400,00 | 165.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 44.900,00 | 14.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.098.000,00 | 840.600,00 | 857.300,00 | 240.400,00 | 172.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.776.300,00 | 779.800,00 | 312.000,00 | 78.500,00 | 18.500,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 172.100,00 | 205.400,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.602.200,00 | 574.400,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.778.500,00 | 786.400,00 | 318.600,00 | 85.100,00 | 25.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -680.500,00 | 54.200,00 | 538.700,00 | 155.300,00 | 147.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -548.200,00 | 143.400,00 | 666.800,00 | 311.800,00 | 366.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 977.700,00 | 46.200,00 | 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 |
| 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) | 977.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 977.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 363.000,00 | 412.800,00 | 835.700,00 | 371.000,00 | 356.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 4.100,00 |
| 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 | 344.900,00 | 394.700,00 | 817.500,00 | 352.800,00 | 351.900,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 363.000,00 | 412.800,00 | 835.700,00 | 371.000,00 | 356.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 614.700,00 | -366.600,00 | -835.700,00 | -371.000,00 | -356.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 66.500,00 | -223.200,00 | -168.900,00 | -59.200,00 | 10.500,00 |

Investitionsplan - Prioritätenreihung

Mittelfristiger Investitionsplan 2020 bis 2024 mit Prioritätenreihung

| Priorität | Vorhabenbezeichnung | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Neubau Gemeindeamtsgebäude | Das Gemeindeamt stammt aus den 30er Jahren ist baufällig, energetisch nicht auf dem Stand der Zeit und auch nicht barrierefrei. Angesichts des Bauzustandes des Gebäudes und der Gebäudeabmessungen wird ein Neubau am selben Standort angestrebt. Um die Eigenmittel bereitstellen zu können werden auch in den kommenden Jahren Rücklagen für diese Investition gebildet. Laut Finanzplanung 2020 - 2024 kann bis Ende 2024 eine zweckgewidmete Investitionsrücklage in Höhe von 530.000 Euro angespart werden. Damit sollte ein Großteil der erforderlichen Eigenfinanzierungsquote von derzeit 29 % bereitgestellt werden können. Der Neubau des Gemeindeamtes hat für die Gemeinde oberste Priorität. Als nächster Schritt wird im heurigen Finanzjahr das Kostendämpfungsverfahren | | | | | |
| 2 | Sanierung Stockschützenhalle Altenhof | | 70.000 | | | | 70.000 |
| 3 | Ausstattung Freiw. Feuerw. mit BOS-Funkgeräten | 18.000 | | | | | 18.000 |
| 4 | Neubau Löschteich Hamet/Scharten | | 27.000 | | | | 27.000 |
| 5 | Sanierung Volksschule Pfarrkirchen | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 6 | Instandsetzung GW (Reg. Irnezedt, Ratzesberg) | | 60.000 | 60.000 | | | 120.000 |
| 7 | Nachbesch. Rüstlöschfahrzeug FF Pfarrkirchen | | | 375.000 | | | 375.000 |
| lfd. | Veräußerung Freizeitgrundstück /Freibadareal | 42.500 | | | | | 42.500 |
| lfd. | Veräußerung Unimog | 22.000 | | | | | 22.000 |
| lfd. | Modernisierung Wasserversorgungsanlage | 167.000 | 71.400 | | | | 238.400 |
| lfd. | Einsatzbekleidung Feuerwehren 2016 - 2025 | 7.200 | | | | | 7.200 |
| lfd. | Gemeindestraßenbauprogramm ab 2018 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 54.000 |
| lfd. | Erstellung LIS Wasserversorgungsanlage | 30.000 | 35.000 | | | | 65.000 |
| lfd. | Erstellung LIS Abwasserbeseitigung /Zone II | 87.000 | 70.000 | 60.000 | | | 217.000 |
| lfd. | Sanierung Ortsnetz Kanal Altenhof | 343.000 | 25.000 | | | | 368.000 |

sonstige Investitionen (Vorhabenscode 2)

| Priorität | Vorhabenbezeichnung | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|-----------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| lfd. | Ankauf Atemschutzgeräte FF Pfarrkirchen | 6.600 | | | | | 6.600 |
| lfd. | Ankauf Rutsche für Kinderspielplatz | 2.000 | | | | | 2.000 |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1010000 | Neubau Amtsgebäude (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.200.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 125.675,63 | 1.499.800,00 | 574.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 125.675,63 | 1.499.800,00 | 574.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.800,00 |
| 5/010000-061000 | Gebäude und Bauten | 14.559,02 | 1.450.000,00 | 524.400,00 | 0,00 | | | 1.989.000,00 |
| 5/010000-061010 | Planung, Architektenwettbewerb, Bauleitung | 94.537,11 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | 174.500,00 |
| 5/010000-061090 | sonstige Ausgaben | 5.419,05 | 9.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 25.200,00 |
| 5/010000-346100 | Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.900,00 | | | 463.900,00 |
| 5/010000-728000 | Sonstige Leistungen / nicht aktivierbar | 11.160,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 183.921,92 | 1.441.600,00 | 574.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 30.654,00 | 463.900,00 | 463.900,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.400,00 |
| 6/010000+301100 | KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 463.900,00 | 463.900,00 | 463.900,00 | | | 1.391.700,00 |
| 6/010000+301110 | KTZ Land - Sonderzuschuss zu KIG-Mitteln | 30.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 60.000,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.300,00 |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 60.000,00 | 64.300,00 | 0,00 | | | 124.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 153.267,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.300,00 |
| 6/010000+300000 | KTZ Bund - KIG 2020 | 153.267,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 153.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 917.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.900,00 |
| 100964/5 | Neubau Amtsgebäude | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500.000,00 |
| 100964/6 | Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Amtsgebäude | 0,00 | 417.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | | | 463.900,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010000 | | 58.246,29 | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1010030 | PV-Anlage Amtsgebäude (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 55.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 5/010030-050000 | Sonderanlagen (PV-Anlage und Speicher) | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | | | | 55.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 6/010030+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | | | | 14.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 6/010030+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | | | | 5.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 27.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 6/010030+300000 | KTZ Bund - KIG 2023 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | | | | 27.500,00 |
| 6/010030+300010 | Kapitaltransfers von Bund, ÖMAG-Mittel | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1211000 | Sanierung Volksschule Pfarrkirchen (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 312.600,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 171.462,43 | 141.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 171.462,43 | 141.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 |
| 5/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 162.877,82 | 141.100,00 | | | | | 304.000,00 |
| 5/211000-720399 | Vergütung Abschnitt 617 | 8.584,61 | 0,00 | | | | | 8.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 104.750,00 | 207.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 50.000,00 | 46.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.900,00 |
| 6/211000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 50.000,00 | 46.900,00 | | | | | 96.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 |
| 6/211000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 96.800,00 | | | | | 96.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 54.750,00 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.900,00 |
| 6/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 54.750,00 | 64.100,00 | | | | | 118.900,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211000 | | -66.712,43 | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211020 | VS Pfarrkirchen Adapt. Nachmittagsb (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 65.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 43.052,74 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 43.052,74 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| 5/211020-010000 | Gebäude und Bauten | | 22.820,64 | 20.000,00 | | | | | 42.800,00 |
| 5/211020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 20.232,10 | 2.000,00 | | | | | 22.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 7.214,92 | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6/211020+301000 | KTZ Land OÖ. /Förder. Adapt. Nachmittagsbetreuung | | 0,00 | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 7.214,92 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/211020+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 7.214,92 | 2.800,00 | | | | | 10.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211020 | | | -35.837,82 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1211030 | Sanierung Turnsaal VS (2022 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 300.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5/211030-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 6/211030+829900 | Verwendung Mittel Härteausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | | 93.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 6/211030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landeszuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | | 114.000,00 |
| 6/211030+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ- Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | | 93.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1263000 | Stockschützenhalle Altenhof /San. (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 147.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 87.782,40 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 87.782,40 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | 5/263000-061000 Gebäude und Bauten | 87.782,40 | 82.400,00 | | | | | 170.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 87.782,40 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,00 |
| | 6/263000+301000 KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 36.800,00 | | | | | 36.800,00 |
| | 6/263000+301100 KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 45.600,00 | | | | | 45.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 33.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| | 6/263000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 33.130,00 | 0,00 | | | | | 33.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 54.652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | 6/263000+307000 KTZ von priv.Org. /SU Altenhof | 54.652,40 | 0,00 | | | | | 54.700,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1263000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1265000 | San. Tennisplätze SU Pfarrkirchen (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 127.800,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| 5/265000-006000 | Generalsanierung Tennisplätze | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | | | | 127.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265000+829900 | Verw. Mittel Härteausgleich II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 6/265000+301000 | Kapitaltransfers von Länder / Sport | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | | | | 31.900,00 |
| 6/265000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern / BZ-Mittel | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | | | | 39.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 6/265000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | | | | 15.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| 6/265000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Organisationen / SU Pfk | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 | | | | 40.900,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1265000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1363000 | Ortsraumgestaltung Ortsbrunnen (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 30.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/363000-006000 | Ortsraumgestaltung Vorplatz | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6/363000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - Dorf- u. Stadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 6/363000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6/363000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/363000+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG Mittel | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | 15.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1363000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1612300 | Gemeindestraßenbauprogramm ab 2018 (2018 bis 2027) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 236.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 154.376,42 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 238.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 134.520,16 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 218.500,00 |
| 5/612300-002000 | Straßenbauten | 132.810,48 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 216.800,00 |
| 5/612300-002900 | Vergütung Abschnitt 617 | 1.709,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 19.856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 154.376,42 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 238.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 47.600,00 | 18.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 85.600,00 |
| 6/612300+301000 | KTZ von Ländern, Landeszuschuss | 47.600,00 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 81.600,00 |
| 6/612300+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Verw. Straßen-BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612300+301110 | Kapitaltransfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 86.920,16 | 18.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 132.900,00 |
| 6/612300+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIG 2023 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/612300+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 18.609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/612300+307100 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 63.749,45 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 91.700,00 |
| 6/612300+307200 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr | 4.561,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 19.856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616100 | Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2027) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 382.500,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 202.452,91 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 352.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 108.110,87 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 258.100,00 |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | 108.110,87 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 258.100,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 94.342,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 202.452,91 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 352.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 54.055,43 | 0,00 | 41.800,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 37.839,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| 6/616100+301110 | Kapitaltransfers von Ländern, Verw. Straßen-BZ | 16.216,43 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 54.055,44 | 0,00 | 48.200,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden / 50 % LZ | 54.055,44 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 129.100,00 |
| 6/616100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 94.342,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616109 | ao. Betreuung Wegeerhaltungsverband (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 5/616109-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 823,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6/616109+829910 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 823,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6/616109+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 2.575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 6/616109+860000 | Zuschuss aus Katastrophenmitteln Bund | 2.575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616109 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1631000 | Wildbach- und Schutzwasserbauten (2021 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5/631000-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/631000+829940 | Verwendung Betriebsüberschüsse Abwasser | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1631000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1846000 | Veräußerung Betriebsgrundstück (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 5/846000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5/846000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 43.790,00 | 4.600,00 | | | | | 48.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 6/846000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken | 43.790,00 | 4.600,00 | | | | | 48.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1846000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1850000 | Modernisierung Wasserversorgungsanlage (2016 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 400.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 405.911,99 | 2.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 387.792,78 | 2.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 |
| 5/850000-004000 | Ausbau/Modernisierung Wasserversorgung | 322.756,39 | 2.700,00 | 0,00 | | | | 325.500,00 |
| 5/850000-004100 | Planung und Bauleitung | 32.263,49 | 0,00 | 4.000,00 | | | | 36.300,00 |
| 5/850000-004200 | Umbau-/Erneuerung E-Install. u. Steuerung | 32.772,90 | 0,00 | 0,00 | | | | 32.800,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 18.119,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 257.587,58 | 151.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6/850000+829940 | Verw. Gebührenüberschüsse 8500 operat. Gebarung | 87,25 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/850000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | 80.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 68.085,66 | 11.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.100,00 |
| 6/850000+302000 | Kapitaltransfers Gde. Hofkirchen /Baukostenbeitrag gem. Anlageteile | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 11.000,00 |
| 6/850000+307000 | Kapitaltr. priv. HH /Verw. I-Beiträge Anschlussgebühren | 5.487,48 | 0,00 | 0,00 | | | | 5.500,00 |
| 6/850000+307100 | KTZ private Haushalte / Interessentenbeiträge | 62.018,92 | 0,00 | 4.000,00 | | | | 66.000,00 |
| 6/850000+307200 | KTZ private Haushalte / Aufschließungsbeiträge | 579,26 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 |
| Darlehen | | 162.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 100964/3 | Gemeinschaftsdarlehen Siedlungswasserbau 2021: | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 162.000,00 |
| 148/7 | Ausfinanzierung Mod. Wasserversorgung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | 60.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 27.414,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850000 | | -148.324,41 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1850100 | Erstellung LIS Wasserversorgung (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 75.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 55.294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 55.294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| 5/850100-004100 | Wasser- und Abwasserbauten / LIS | 55.294,27 | 0,00 | 0,00 | | | | 55.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 45.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 6/850100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | | | | 6.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 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 | 4.000,00 |
| 6/850100+307100 | KTZ private Haushalte / Interessentenbeiträge | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 |
| Darlehen | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 100964/3 | Gemeinschaftsdarlehen Siedlungswasserbau 2021: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 45.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850100 | | -10.294,27 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851100 | Erstellung LIS Zone D (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 180.774,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 180.774,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| 5/851100-004100 | Wasser- und Abwasserbauten /LIS | 124.286,31 | 0,00 | 0,00 | | | | 124.300,00 |
| 5/851100-004900 | sonstige Leistungen / Planung Überprüfungsarbeiten | 56.488,04 | 0,00 | 0,00 | | | | 56.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 139.810,61 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 60.162,91 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| 6/851100+829920 | Zuf. Gebührenübersch. 8510 | 46.760,87 | 0,00 | 0,00 | | | | 46.800,00 |
| 6/851100+829940 | Zuf. Gebührenübersch. 8510 | 13.402,04 | 24.000,00 | 0,00 | | | | 37.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6/851100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | | | | 17.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 34.647,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| 6/851100+307100 | KTZ private Haushalte / Interessentenbeiträge | 32.827,37 | 0,00 | 0,00 | | | | 32.800,00 |
| 6/851100+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten / Aufschließungsbeiträge | 1.820,33 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.800,00 |
| Darlehen | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 100964/3 | Gemeinschaftsdarlehen Siedlungswasserbau 2021: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 45.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851100 | | -40.963,74 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851900 | Sanierung Ortsnetz Kanal Altenhof (2018 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 500.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 515.456,58 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 258.179,12 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.200,00 |
| 5/851900-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 230.296,58 | 0,00 | 0,00 | | | | 230.300,00 |
| 5/851900-004100 | Wasser- und Kanal /Planungskosten | 15.266,50 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 35.300,00 |
| 5/851900-004700 | sonstige Ausgaben | 12.616,04 | 0,00 | 0,00 | | | | 12.600,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 257.277,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 488.373,43 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 |
| 6/851900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds, LZ | 0,00 | 47.100,00 | 0,00 | | | | 47.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 40.247,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 6/851900+307100 | KTZ private Haushalte / Interessentenbeiträge | 40.247,04 | 0,00 | 0,00 | | | | 40.200,00 |
| Darlehen | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 100964/3 | Gemeinschaftsdarlehen Siedlungswasserbau 2021: | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 198.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 250.126,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851900 | | -27.083,15 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 2010020 | Anschaffungen für Gemeindeamt (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2010020 | | -1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2163011 | Anschaffungen für Feuerwehren (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 10.308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 23.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 10.308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 23.300,00 |
| 1/163011-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 23.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 7.955,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 12.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 5.435,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2/163011+301000 | Kapitaltransferzahlung LFK - Atemschutzgeräte | | 2.239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2/163011+301100 | KTZ Land / Mittel Gemeinde- Entlastungspaket | | 3.196,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.900,00 |
| 2/163011+303000 | Kapitaltransferzahlung FF - Atemschutzgeräte | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2/163011+303001 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.800,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2163011 | | | -2.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -11.000,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -6.700,00 | -11.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 2850200 | Erweiterung WVA Rossgasse Pfarrk. (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 3.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 7.610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 7.610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 1/850200-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 7.610,63 | 0,00 | | | | | 7.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2850200 | | -7.610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 2851010 | Erweiterung Kanal Pfarrkirchen (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 40.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 32.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| | 1/851010-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 32.540,98 | 0,00 | | | | | 32.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2851010 | -32.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5612550 | BZ-Mittel und I-Beiträge Straßenbau (2018 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.467,82 | 6.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 129.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 65.467,82 | 6.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 129.500,00 |
| 5/612550-729900 | Verrechnung mit operativen Projekten | 2.745,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 5/612550-729901 | Zuweisung operat. Projekte /BZ Straßenbau | 16.216,43 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 5/612550-729910 | Verrechnung mit operativen Projekten / Verkehrsflächenbeitrag | 28.288,77 | 0,00 | 10.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 69.500,00 |
| 5/612550-729950 | Verrechnung mit operativen Projekten / Aufschließungsbeitrag Verkehr | 4.561,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 8.783,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung RL Verkehrsflächenbeiträge | 4.872,08 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung RL Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 65.467,82 | 6.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 129.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 13.748,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 43.700,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - Verkehrsflächenbeiträge | 6.523,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 26.500,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeitr. Verkehr | 7.224,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 26.719,49 | 0,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 60.700,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen BZ-Mittel Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen RL Verkehrsflächenbeiträge | 26.719,49 | 0,00 | 6.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 41.900,00 |
| 6/612550+894500 | Entnahmen RL Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5850090 | Interessentenbeiträge Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.598,18 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 81.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 62.598,18 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 81.600,00 |
| 5/850090-729920 | Zuw. Anschlussgeb. zu Vorhaben | 62.018,92 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 5/850090-729960 | Zuw. AufschlieÙungsbeiträge an Vorhaben | 579,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5/850090-794200 | Zuweisung RL Wasseranschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 5/850090-794600 | Zuweisung RL AufschlieÙungsbeiträge | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 62.598,18 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 81.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 14.542,86 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 33.500,00 |
| 6/850090+829920 | Sonstige Erträge Wasseranschlussgebühren | 13.457,34 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 29.500,00 |
| 6/850090+829960 | Sonstige Erträge - AufschlieÙungsbeiträge Wasser | 1.085,52 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 48.055,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| 6/850090+894200 | Entnahmen RL Wasseranschlussgebühren | 48.055,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850090 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851090 | Interessentenbeiträge Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 77.195,82 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 184.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 77.195,82 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 184.700,00 |
| 5/851090-729930 | Verr. mit Projekten / Anschlussgebühren | | 75.375,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 |
| 5/851090-729970 | Verr. mit Projekten / Aufschließungsbeiträge | | 1.820,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 5/851090-794300 | Zuweisung RL Kanalanschlussgebühren | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 5/851090-794700 | Zuweisung RL Aufschließungsbeiträge | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 77.195,82 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 184.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 51.532,72 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 159.000,00 |
| 6/851090+829930 | Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren | | 47.892,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 147.900,00 |
| 6/851090+829970 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Kanal | | 3.640,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 25.663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 |
| 6/851090+894300 | Entnahmen RL Kanalanschlussgebühren | | 24.716,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 6/851090+894700 | Entnahmen RL Aufschließungsbeiträge | | 946,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851090 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851091 | Betriebsmittelüberschüsse Abwasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 114.021,34 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 361.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 114.021,34 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 361.700,00 |
| 5/851091-729940 | Verrechnung mit operativen Projekten | | 85.167,91 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 5/851091-794400 | Rücklagenzuf. Betriebsüberschüsse Abwasser | | 28.853,43 | 21.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 252.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 114.021,34 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 361.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 85.167,91 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 332.900,00 |
| 6/851091+829940 | Sonstige Erträge- Betriebsmittelüberschüsse Abwasser | | 85.167,91 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 332.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 28.853,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 6/851091+894400 | Rücklagenentn. Betriebsüberschüsse Abwasser | | 28.853,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851091 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | BZ-Mittel Härteausgleich /Phase 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| 5/940000-729900 | Verr. zw. operativer Gebarung u. Projekten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940100 | OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 14.570,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 5/940100-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 6/940100+861400 | Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.600,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947100 | Sonder-BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 5/947100-729900 | Verr. zw. operat. Gebarung und Projekten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 5/947100-795000 | Zuweisung an Rücklage Sonder-BZ | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 6/947100+829900 | KTZ Land / Sonder-BZ-Mittel | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 6/947100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010000 | Neubau Amtsgebäude (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 125.675,63 | 1.499.800,00 | 574.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 183.921,92 | 1.441.600,00 | 574.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.800,00 |
| | | 58.246,29 | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010030 | PV-Anlage Amtsgebäude (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211000 | Sanierung Volksschule Pfarrkirchen (2020 bis 202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 171.462,43 | 141.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 104.750,00 | 207.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 |
| | | -66.712,43 | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211020 | VS Pfarrkirchen Adapt. Nachmittagsb (2021 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.052,74 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.214,92 | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | -35.837,82 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211030 | Sanierung Turnsaal VS (2022 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1263000 | Stockschützenhalle Altenhof /San. (2018 bis 2023 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 87.782,40 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 87.782,40 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1265000 | San. Tennisplätze SU Pfarrkirchen (2023 bis 2024 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1363000 | Ortsraumgestaltung Ortsbrunnen (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612300 | Gemeindestraßenbauprogramm ab 2018 (2018 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 154.376,42 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 238.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 154.376,42 | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 238.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616100 | Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 202.452,91 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 352.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 202.452,91 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 352.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616109 | ao. Betreuung Wegeerhaltungsverband (2022 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631000 | Wildbach- und Schutzwasserbauten (2021 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1846000 | Veräußerung Betriebsgrundstück (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.790,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850000 | Modernisierung Wasserversorgungsanlage (2016 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 405.911,99 | 2.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 257.587,58 | 151.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.600,00 |
| | | -148.324,41 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1850100 | Erstellung LIS Wasserversorgung (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 45.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| | | -10.294,27 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851100 | Erstellung LIS Zone D (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 180.774,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 139.810,61 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| | | -40.963,74 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851900 | Sanierung Ortsnetz Kanal Altenhof (2018 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 515.456,58 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 488.373,43 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.500,00 |
| | | -27.083,15 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -270.969,53 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2010020 | Anschaffungen für Gemeindeamt (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | |
| 2163011 | Anschaffungen für Feuerwehren (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 23.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.955,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 12.400,00 |
| | | -2.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -11.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -6.700,00 | -11.000,00 | |
| 2850200 | Erweiterung WVA Rossgasse Pfarrk. (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 7.610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -7.610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | |
| 2851010 | Erweiterung Kanal Pfarrkirchen (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -32.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -43.581,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -52.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.600,00 | -43.600,00 | -43.600,00 | -47.900,00 | -52.200,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550 | BZ-Mittel und I-Beiträge Straßenbau (2018 bis 2020) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.467,82 | 6.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 129.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.467,82 | 6.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 129.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850090 | Interessentenbeiträge Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.598,18 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 81.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.598,18 | 600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 81.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851090 | Interessentenbeiträge Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 77.195,82 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 184.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 77.195,82 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 184.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851091 | Betriebsmittelüberschüsse Abwasser (2020 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 114.021,34 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 361.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 114.021,34 | 45.500,00 | 47.600,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 361.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | BZ-Mittel Härteausgleich /Phase 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 58.663,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940100 | OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 5947100 | Sonder-BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -314.550,77 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -52.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.600,00 | -43.600,00 | -43.600,00 | -47.900,00 | -52.200,00 | |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.800,00 | 34.900,00 | 35.000,00 |
| 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 | 34.200,00 | 34.700,00 | 34.800,00 | 34.900,00 | 35.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 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 | 38.300,00 | 38.800,00 | 39.300,00 | 39.800,00 | 40.400,00 |
| 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 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.700,00 |
| 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 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 73.000,00 | 73.500,00 | 74.100,00 | 74.700,00 | 75.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 285.500,00 | 293.500,00 | 302.100,00 | 311.100,00 | 320.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 233.400,00 | 240.500,00 | 247.500,00 | 255.000,00 | 262.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.900,00 | 51.400,00 | 52.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 192.300,00 | 192.100,00 | 198.100,00 | 201.400,00 | 205.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.400,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 134.900,00 | 134.000,00 | 139.000,00 | 142.400,00 | 145.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.000,00 | 31.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 184.100,00 | 192.000,00 | 198.900,00 | 199.800,00 | 200.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 178.400,00 | 186.000,00 | 192.700,00 | 193.400,00 | 194.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 12.000,00 | 32.400,00 | 27.700,00 | 13.200,00 | 12.600,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 12.000,00 | 32.400,00 | 27.700,00 | 13.200,00 | 12.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 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 | 673.900,00 | 710.000,00 | 726.800,00 | 725.500,00 | 738.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -600.900,00 | -636.500,00 | -652.700,00 | -650.800,00 | -663.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 60.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 60.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 60.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -540.900,00 | -566.300,00 | -652.700,00 | -650.800,00 | -663.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 40.700,00 | 40.500,00 | 37.600,00 | 37.100,00 | 35.800,00 |
| 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 | 40.700,00 | 40.500,00 | 37.600,00 | 37.100,00 | 35.800,00 |
| 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 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 | 42.100,00 | 41.900,00 | 39.000,00 | 38.600,00 | 37.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 104.600,00 | 97.300,00 | 92.500,00 | 92.400,00 | 90.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.000,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.600,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 57.900,00 | 57.600,00 | 52.200,00 | 51.500,00 | 49.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 106.000,00 | 98.600,00 | 93.700,00 | 93.500,00 | 91.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -63.900,00 | -56.700,00 | -54.700,00 | -54.900,00 | -54.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -63.900,00 | -56.700,00 | -54.700,00 | -54.900,00 | -54.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 144.200,00 | 110.900,00 | 194.900,00 | 103.900,00 | 107.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 82.200,00 | 92.900,00 | 83.700,00 | 85.700,00 | 88.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 327.800,00 | 201.000,00 | 202.000,00 | 204.200,00 | 195.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 279.300,00 | 153.700,00 | 156.000,00 | 158.200,00 | 151.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 48.500,00 | 47.300,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 43.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 472.000,00 | 311.900,00 | 396.900,00 | 308.100,00 | 303.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 298.200,00 | 303.800,00 | 311.100,00 | 319.300,00 | 327.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 242.800,00 | 247.900,00 | 254.200,00 | 260.500,00 | 266.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.900,00 | 58.800,00 | 60.300,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 543.000,00 | 407.400,00 | 408.300,00 | 412.800,00 | 401.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.500,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.000,00 | 53.500,00 | 53.900,00 | 54.200,00 | 54.600,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 145.200,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 268.400,00 | 279.800,00 | 282.900,00 | 286.800,00 | 279.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 58.800,00 | 55.700,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 48.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 18.100,00 | 18.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 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 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 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 | 862.000,00 | 730.600,00 | 738.800,00 | 751.500,00 | 748.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -390.000,00 | -418.700,00 | -341.900,00 | -443.400,00 | -444.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -275.000,00 | -418.700,00 | -341.900,00 | -443.400,00 | -444.900,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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 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 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 29.800,00 | 30.900,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 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 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 38.600,00 | 39.700,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -27.000,00 | -28.100,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -27.000,00 | -22.100,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 403.000,00 | 425.800,00 | 452.400,00 | 466.700,00 | 480.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 400.400,00 | 422.800,00 | 449.400,00 | 463.700,00 | 477.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 403.600,00 | 427.100,00 | 453.000,00 | 468.000,00 | 481.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -403.600,00 | -427.100,00 | -453.000,00 | -468.000,00 | -481.200,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -403.600,00 | -427.100,00 | -453.000,00 | -468.000,00 | -481.200,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.300,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 36.700,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 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 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 476.000,00 | 502.500,00 | 524.000,00 | 544.600,00 | 550.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 447.700,00 | 474.100,00 | 495.400,00 | 515.700,00 | 520.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 13.700,00 | 13.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 477.500,00 | 504.600,00 | 525.500,00 | 546.700,00 | 551.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -440.800,00 | -504.000,00 | -525.400,00 | -546.100,00 | -551.500,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -440.800,00 | -504.000,00 | -525.400,00 | -546.100,00 | -551.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 127.200,00 | 134.300,00 | 129.900,00 | 130.400,00 | 131.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 111.300,00 | 111.900,00 | 114.000,00 | 114.500,00 | 115.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 160.400,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 159.600,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 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 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 | 287.600,00 | 294.600,00 | 290.200,00 | 290.700,00 | 291.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 104.600,00 | 112.200,00 | 110.600,00 | 113.900,00 | 117.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 80.900,00 | 83.400,00 | 85.800,00 | 88.500,00 | 90.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.200,00 | 26.800,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 304.100,00 | 302.200,00 | 288.200,00 | 298.700,00 | 289.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.000,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 16.900,00 | 17.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.800,00 | 14.100,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 28.200,00 | 47.000,00 | 33.200,00 | 43.200,00 | 33.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 237.300,00 | 218.400,00 | 216.700,00 | 216.700,00 | 216.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 45.300,00 | 45.700,00 | 46.100,00 | 46.400,00 | 46.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 43.300,00 | 43.700,00 | 44.000,00 | 44.300,00 | 44.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 454.500,00 | 460.500,00 | 445.200,00 | 459.200,00 | 453.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -166.900,00 | -165.900,00 | -155.000,00 | -168.500,00 | -162.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -6.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -172.900,00 | -150.900,00 | -154.000,00 | -157.500,00 | -161.500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 17.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 23.500,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 12.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -23.500,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.200,00 | -12.200,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -23.500,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.200,00 | -12.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 450.000,00 | 429.600,00 | 439.800,00 | 449.700,00 | 457.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 98.900,00 | 74.400,00 | 76.600,00 | 78.300,00 | 80.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 388.000,00 | 390.400,00 | 385.500,00 | 389.700,00 | 392.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 196.600,00 | 201.900,00 | 200.300,00 | 204.100,00 | 207.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 189.200,00 | 185.800,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 181.400,00 |
| 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 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 | 838.000,00 | 820.000,00 | 825.300,00 | 839.400,00 | 850.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 753.000,00 | 740.300,00 | 739.500,00 | 748.700,00 | 752.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.100,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 20.900,00 | 17.800,00 | 17.900,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 404.400,00 | 402.000,00 | 405.700,00 | 413.800,00 | 419.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 295.400,00 | 290.700,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 283.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.000,00 | 10.300,00 | 42.900,00 | 40.200,00 | 37.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.000,00 | 10.300,00 | 42.900,00 | 40.200,00 | 37.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 72.100,00 | 42.500,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 30.700,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 72.100,00 | 42.500,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 30.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 831.100,00 | 793.100,00 | 817.400,00 | 822.300,00 | 820.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 6.900,00 | 26.900,00 | 7.900,00 | 17.100,00 | 29.800,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 48.200,00 | 69.700,00 | 75.900,00 | 77.600,00 | 79.400,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 48.200,00 | 69.700,00 | 75.900,00 | 77.600,00 | 79.400,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -48.200,00 | -69.700,00 | -75.900,00 | -77.600,00 | -79.400,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -41.300,00 | -42.800,00 | -68.000,00 | -60.500,00 | -49.600,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.860.500,00 | 1.915.600,00 | 2.035.600,00 | 2.102.500,00 | 2.182.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 383.800,00 | 395.300,00 | 405.000,00 | 415.100,00 | 425.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 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 | 289.600,00 | 268.400,00 | 278.500,00 | 290.000,00 | 292.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 289.600,00 | 268.400,00 | 278.500,00 | 290.000,00 | 292.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.150.200,00 | 2.184.100,00 | 2.314.200,00 | 2.392.600,00 | 2.475.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 18.800,00 | 4.200,00 | 97.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.800,00 | 4.200,00 | 97.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 65.700,00 | 67.600,00 | 72.500,00 | 75.100,00 | 78.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 65.700,00 | 67.600,00 | 72.500,00 | 75.100,00 | 78.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 87.300,00 | 74.700,00 | 172.600,00 | 82.300,00 | 85.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.062.900,00 | 2.109.400,00 | 2.141.600,00 | 2.310.300,00 | 2.390.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 316.100,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 316.100,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 83.700,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.146.600,00 | 2.109.400,00 | 2.234.600,00 | 2.310.300,00 | 2.390.000,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 34.200,00 | 34.700,00 | 34.800,00 | 34.900,00 | 35.000,00 |
| 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 | 34.200,00 | 34.700,00 | 34.800,00 | 34.900,00 | 35.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.700,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.700,00 |
| 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 |
| 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 | 50.800,00 | 51.800,00 | 52.400,00 | 53.000,00 | 53.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 282.600,00 | 291.200,00 | 299.800,00 | 308.800,00 | 318.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 233.400,00 | 240.500,00 | 247.500,00 | 255.000,00 | 262.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.900,00 | 51.400,00 | 52.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 160.100,00 | 159.900,00 | 165.900,00 | 169.400,00 | 173.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 134.900,00 | 134.000,00 | 139.000,00 | 142.400,00 | 145.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 184.100,00 | 192.000,00 | 198.900,00 | 199.800,00 | 200.500,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 178.400,00 | 186.000,00 | 192.700,00 | 193.400,00 | 194.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.000,00 | 32.400,00 | 27.700,00 | 13.200,00 | 12.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 12.000,00 | 32.400,00 | 27.700,00 | 13.200,00 | 12.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 638.800,00 | 675.500,00 | 692.300,00 | 691.200,00 | 704.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -588.000,00 | -623.700,00 | -639.900,00 | -638.200,00 | -650.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 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 |
| 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 | 506.000,00 | 470.900,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 506.000,00 | 470.900,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 506.500,00 | 470.900,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.541.900,00 | 587.300,00 | 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 | 42.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.499.800,00 | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.541.900,00 | 587.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.035.400,00 | -116.400,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.623.400,00 | -740.100,00 | -176.000,00 | -638.200,00 | -650.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 917.700,00 | 46.200,00 | 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 |
| 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) | 917.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 917.700,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 25.000,00 | 488.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 25.000,00 | 488.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 25.000,00 | 488.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 917.700,00 | 21.200,00 | -488.900,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -705.700,00 | -718.900,00 | -664.900,00 | -663.200,00 | -675.600,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 46.700,00 | 39.700,00 | 40.300,00 | 40.900,00 | 41.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.000,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.600,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 48.100,00 | 41.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -46.700,00 | -39.600,00 | -40.100,00 | -40.500,00 | -40.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -46.700,00 | -39.600,00 | -40.100,00 | -44.800,00 | -45.100,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -49.900,00 | -42.900,00 | -43.300,00 | -48.100,00 | -48.300,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.100,00 | 110.900,00 | 194.900,00 | 103.900,00 | 107.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 82.200,00 | 92.900,00 | 83.700,00 | 85.700,00 | 88.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 279.300,00 | 153.700,00 | 156.000,00 | 158.200,00 | 151.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 279.300,00 | 153.700,00 | 156.000,00 | 158.200,00 | 151.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |
| 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 | 379.400,00 | 264.600,00 | 350.900,00 | 262.100,00 | 259.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 298.200,00 | 303.800,00 | 311.100,00 | 319.300,00 | 327.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 242.800,00 | 247.900,00 | 254.200,00 | 260.500,00 | 266.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.900,00 | 58.800,00 | 60.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 484.200,00 | 351.700,00 | 355.400,00 | 359.900,00 | 353.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.500,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.000,00 | 53.500,00 | 53.900,00 | 54.200,00 | 54.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 145.200,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.400,00 | 279.800,00 | 282.900,00 | 286.800,00 | 279.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 18.100,00 | 18.300,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 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 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 803.200,00 | 674.900,00 | 685.900,00 | 698.600,00 | 699.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -423.800,00 | -410.300,00 | -335.000,00 | -436.500,00 | -440.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 178.300,00 | 71.500,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 137.400,00 | 71.500,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 178.300,00 | 71.500,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 160.700,00 | 71.500,00 | 300.000,00 | 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 | 56.300,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 102.400,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 160.700,00 | 71.500,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 17.600,00 | 0,00 | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -406.200,00 | -410.300,00 | -428.000,00 | -436.500,00 | -440.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -414.200,00 | -418.300,00 | -436.000,00 | -444.500,00 | -448.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 14.500,00 | 15.600,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 23.300,00 | 24.400,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -23.200,00 | -24.300,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -23.200,00 | -30.300,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -23.200,00 | -30.300,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen 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 (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 | 1.300,00 | 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 | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 | 1.300,00 | 600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 402.500,00 | 425.300,00 | 451.900,00 | 466.200,00 | 480.100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400.400,00 | 422.800,00 | 449.400,00 | 463.700,00 | 477.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 403.100,00 | 426.600,00 | 452.500,00 | 467.500,00 | 480.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -403.100,00 | -426.600,00 | -452.500,00 | -467.500,00 | -480.700,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -403.600,00 | -427.100,00 | -453.000,00 | -468.000,00 | -481.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -403.600,00 | -427.100,00 | -453.000,00 | -468.000,00 | -481.200,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.300,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 36.700,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 476.000,00 | 502.500,00 | 524.000,00 | 544.600,00 | 550.100,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 447.700,00 | 474.100,00 | 495.400,00 | 515.700,00 | 520.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 13.700,00 | 13.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 477.500,00 | 504.600,00 | 525.500,00 | 546.700,00 | 551.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -440.800,00 | -504.000,00 | -525.400,00 | -546.100,00 | -551.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -440.800,00 | -504.000,00 | -525.400,00 | -546.100,00 | -551.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -440.800,00 | -504.000,00 | -525.400,00 | -546.100,00 | -551.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 122.200,00 | 122.800,00 | 124.900,00 | 125.400,00 | 126.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 111.300,00 | 111.900,00 | 114.000,00 | 114.500,00 | 115.100,00 |
| 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 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 123.000,00 | 123.600,00 | 125.700,00 | 126.200,00 | 126.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.100,00 | 110.200,00 | 108.400,00 | 111.700,00 | 114.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 80.900,00 | 83.400,00 | 85.800,00 | 88.500,00 | 90.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.200,00 | 26.800,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 66.800,00 | 83.800,00 | 71.500,00 | 82.000,00 | 73.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.000,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 16.900,00 | 17.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.800,00 | 14.100,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.200,00 | 47.000,00 | 33.200,00 | 43.200,00 | 33.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 45.300,00 | 45.700,00 | 46.100,00 | 46.400,00 | 46.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 43.300,00 | 43.700,00 | 44.000,00 | 44.300,00 | 44.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 214.700,00 | 240.100,00 | 226.300,00 | 240.300,00 | 235.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -91.700,00 | -116.500,00 | -100.600,00 | -114.100,00 | -108.300,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 91.800,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 10.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 36.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 36.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 |
| 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) | -91.700,00 | -116.500,00 | -100.600,00 | -114.100,00 | -108.300,00 |
| 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 |
| 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 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -95.000,00 | -119.800,00 | -103.900,00 | -117.400,00 | -111.600,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen 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 (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 17.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 9.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 4.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 21.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 10.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -21.800,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.500,00 | -10.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -23.500,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.200,00 | -12.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -23.500,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.200,00 | -12.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 445.400,00 | 429.600,00 | 439.800,00 | 449.700,00 | 457.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 298.400,00 | 304.700,00 | 312.700,00 | 320.900,00 | 327.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 94.300,00 | 74.400,00 | 76.600,00 | 78.300,00 | 80.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 198.800,00 | 204.600,00 | 203.100,00 | 207.300,00 | 211.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 196.600,00 | 201.900,00 | 200.300,00 | 204.100,00 | 207.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 644.200,00 | 634.200,00 | 642.900,00 | 657.000,00 | 668.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 457.600,00 | 449.600,00 | 453.500,00 | 462.700,00 | 468.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.100,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20.900,00 | 17.800,00 | 17.900,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 404.400,00 | 402.000,00 | 405.700,00 | 413.800,00 | 419.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.000,00 | 5.900,00 | 38.500,00 | 35.800,00 | 33.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.000,00 | 5.900,00 | 38.500,00 | 35.800,00 | 33.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 72.100,00 | 42.500,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 30.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 72.100,00 | 42.500,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 30.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 535.700,00 | 498.000,00 | 527.000,00 | 531.900,00 | 532.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 108.500,00 | 136.200,00 | 115.900,00 | 125.100,00 | 136.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 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 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 357.600,00 | 187.200,00 | 174.400,00 | 166.200,00 | 158.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 353.600,00 | 183.200,00 | 174.400,00 | 166.200,00 | 158.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 362.200,00 | 187.200,00 | 174.400,00 | 166.200,00 | 158.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.700,00 | 4.000,00 | 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 | 22.700,00 | 4.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 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 | 22.700,00 | 8.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 339.500,00 | 178.800,00 | 170.000,00 | 161.800,00 | 154.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 448.000,00 | 315.000,00 | 285.900,00 | 286.900,00 | 290.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 60.000,00 | 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 |
| 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) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 348.500,00 | 373.200,00 | 332.300,00 | 331.400,00 | 316.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 4.100,00 |
| 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 | 330.400,00 | 355.100,00 | 314.100,00 | 313.200,00 | 312.400,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 348.500,00 | 373.200,00 | 332.300,00 | 331.400,00 | 316.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -288.500,00 | -373.200,00 | -332.300,00 | -331.400,00 | -316.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 159.500,00 | -58.200,00 | -46.400,00 | -44.500,00 | -26.100,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.860.500,00 | 1.915.600,00 | 2.035.600,00 | 2.102.500,00 | 2.182.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 383.800,00 | 395.300,00 | 405.000,00 | 415.100,00 | 425.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.476.700,00 | 1.520.300,00 | 1.630.600,00 | 1.687.400,00 | 1.757.100,00 |
| 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 (ohne Kapitaltransfers) | 289.600,00 | 268.400,00 | 278.500,00 | 290.000,00 | 292.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 289.600,00 | 268.400,00 | 278.500,00 | 290.000,00 | 292.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.150.200,00 | 2.184.100,00 | 2.314.200,00 | 2.392.600,00 | 2.475.400,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 18.800,00 | 4.200,00 | 97.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.800,00 | 4.200,00 | 97.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 65.700,00 | 67.600,00 | 72.500,00 | 75.100,00 | 78.200,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 65.700,00 | 67.600,00 | 72.500,00 | 75.100,00 | 78.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 87.300,00 | 74.700,00 | 172.600,00 | 82.300,00 | 85.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.062.900,00 | 2.109.400,00 | 2.141.600,00 | 2.310.300,00 | 2.390.000,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2.062.900,00 | 2.109.400,00 | 2.141.600,00 | 2.310.300,00 | 2.390.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | 2.062.900,00 | 2.109.400,00 | 2.141.600,00 | 2.310.300,00 | 2.390.000,00 |

MFP - Querschnitt (2023-2027)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 411.800,00 | 24.000,00 | 387.800,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.476.700,00 | 0,00 | 1.476.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 298.400,00 | 222.600,00 | 75.800,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 237.000,00 | 6.200,00 | 230.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 38.700,00 | 20.200,00 | 18.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 752.000,00 | 193.100,00 | 558.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 103.900,00 | 91.900,00 | 12.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.338.900,00 | 558.000,00 | 2.780.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 682.900,00 | 0,00 | 682.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 56.800,00 | 3.500,00 | 53.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.132.800,00 | 270.800,00 | 862.000,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 88.700,00 | 72.000,00 | 16.700,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.156.300,00 | 700,00 | 1.155.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.253.500,00 | 347.000,00 | 2.906.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 85.400,00 | 211.000,00 | -125.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.094.900,00 | 353.600,00 | 741.300,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 44.900,00 | 4.000,00 | 40.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.144.900,00 | 357.600,00 | 787.300,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.774.300,00 | 22.700,00 | 1.751.600,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.778.500,00 | 22.700,00 | 1.755.800,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -633.600,00 | 334.900,00 | -968.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 60.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 60.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 18.100,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 326.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 344.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -284.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 261.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.094.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 261.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -832.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 423.300,00 | 24.000,00 | 399.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.520.300,00 | 0,00 | 1.520.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 304.700,00 | 227.300,00 | 77.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 250.100,00 | 8.200,00 | 241.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 35.300,00 | 16.700,00 | 18.600,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 624.000,00 | 198.300,00 | 425.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 81.300,00 | 74.000,00 | 7.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.260.400,00 | 548.500,00 | 2.711.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 705.200,00 | 0,00 | 705.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 82.900,00 | 0,00 | 82.900,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 51.800,00 | 1.000,00 | 50.800,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 982.700,00 | 254.900,00 | 727.800,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 78.200,00 | 42.400,00 | 35.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.215.100,00 | 700,00 | 1.214.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.171.200,00 | 299.000,00 | 2.872.200,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 89.200,00 | 249.500,00 | -160.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 826.400,00 | 183.200,00 | 643.200,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 14.200,00 | 4.000,00 | 10.200,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 840.600,00 | 187.200,00 | 653.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 779.800,00 | 4.000,00 | 775.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 786.400,00 | 4.000,00 | 782.400,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 54.200,00 | 183.200,00 | -129.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 18.100,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 351.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 369.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -369.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 63.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -289.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 63.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -225.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 433.000,00 | 24.000,00 | 409.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.630.600,00 | 0,00 | 1.630.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 312.700,00 | 233.700,00 | 79.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 243.100,00 | 8.200,00 | 234.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 35.500,00 | 16.700,00 | 18.800,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 634.800,00 | 196.600,00 | 438.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 176.000,00 | 76.200,00 | 99.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.487.700,00 | 555.400,00 | 2.932.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 719.300,00 | 0,00 | 719.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 53.000,00 | 1.100,00 | 51.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.072.800,00 | 256.400,00 | 816.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 65.600,00 | 35.000,00 | 30.600,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.307.700,00 | 34.300,00 | 1.273.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.359.600,00 | 326.800,00 | 3.032.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 128.100,00 | 228.600,00 | -100.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 850.300,00 | 174.400,00 | 675.900,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 857.300,00 | 174.400,00 | 682.900,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 318.600,00 | 0,00 | 318.600,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 538.700,00 | 174.400,00 | 364.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 18.200,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 314.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 332.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -332.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 70.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 263.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 70.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 334.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 443.100,00 | 24.000,00 | 419.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.687.400,00 | 0,00 | 1.687.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 320.900,00 | 240.300,00 | 80.600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 245.800,00 | 8.200,00 | 237.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 35.500,00 | 16.700,00 | 18.800,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 652.300,00 | 200.300,00 | 452.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 85.200,00 | 77.900,00 | 7.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.493.100,00 | 567.400,00 | 2.925.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 739.800,00 | 0,00 | 739.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 53.500,00 | 1.100,00 | 52.400,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.006.500,00 | 262.300,00 | 744.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 49.100,00 | 33.400,00 | 15.700,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.343.400,00 | 32.100,00 | 1.311.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.336.600,00 | 328.900,00 | 3.007.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 156.500,00 | 238.500,00 | -82.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 223.400,00 | 166.200,00 | 57.200,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 240.400,00 | 166.200,00 | 74.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 85.100,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 155.300,00 | 166.200,00 | -10.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 18.200,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 313.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 331.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -331.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 73.300,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -92.900,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 73.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -19.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 453.300,00 | 24.000,00 | 429.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.757.100,00 | 0,00 | 1.757.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 327.200,00 | 245.000,00 | 82.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 249.700,00 | 8.200,00 | 241.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 35.800,00 | 16.700,00 | 19.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 652.300,00 | 203.600,00 | 448.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 86.500,00 | 79.700,00 | 6.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.585.700,00 | 577.200,00 | 3.008.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 759.900,00 | 0,00 | 759.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 90.600,00 | 0,00 | 90.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 54.600,00 | 1.100,00 | 53.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 996.300,00 | 265.900,00 | 730.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 45.500,00 | 30.700,00 | 14.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.364.100,00 | 30.000,00 | 1.334.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.366.800,00 | 327.700,00 | 3.039.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 218.900,00 | 249.500,00 | -30.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 165.700,00 | 158.500,00 | 7.200,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 172.700,00 | 158.500,00 | 14.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 147.600,00 | 158.500,00 | -10.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.100,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 312.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 316.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -316.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 91.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -41.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 91.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 50.000,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 11 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 17 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Investitionsplan - Prioritätenreihung |
| 31 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 67 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 89 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 131 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |