

**T R A U N**



**MITTELFRISTIGER ERGEBNIS- UND FINANZPLAN**

**für die**

**FINANZJAHRE**

**2024-2028**



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	76.340.400,00	77.100.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.430.000,00	13.258.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	4.423.000,00	440.300,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>84.193.400,00</b>	<b>90.798.900,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		7.776.700,00	13.342.400,00
<b>Summe</b>		<b>76.416.700,00</b>	<b>77.456.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 1.039.800,00</b>

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
77.638.600,00	76.500.600,00	79.652.300,00	78.690.900,00	81.712.500,00	80.864.800,00	83.817.800,00	82.283.200,00
3.271.500,00	8.666.500,00	2.008.500,00	8.237.200,00	1.305.200,00	4.532.300,00	1.003.500,00	4.310.100,00
8.974.300,00	698.700,00	500.000,00	732.200,00	3.000.000,00	1.088.300,00	800.000,00	1.227.600,00
<b>89.884.400,00</b>	<b>85.865.800,00</b>	<b>82.160.800,00</b>	<b>87.660.300,00</b>	<b>86.017.700,00</b>	<b>86.485.400,00</b>	<b>85.621.300,00</b>	<b>87.820.900,00</b>
12.159.800,00	8.913.100,00	2.923.700,00	8.460.500,00	4.219.800,00	4.721.500,00	1.720.600,00	4.495.700,00
<b>77.724.600,00</b>	<b>76.952.700,00</b>	<b>79.237.100,00</b>	<b>79.199.800,00</b>	<b>81.797.900,00</b>	<b>81.763.900,00</b>	<b>83.900.700,00</b>	<b>83.325.200,00</b>
<b>+ 771.900,00</b>		<b>+ 37.300,00</b>		<b>+ 34.000,00</b>		<b>+ 575.500,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.942.000,00</b>	<b>71.930.900,00</b>	<b>71.720.700,00</b>	<b>74.056.900,00</b>	<b>76.143.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.853.500,00	17.296.500,00	17.752.000,00	18.208.000,00	18.677.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	37.941.600,00	38.780.100,00	40.629.900,00	42.255.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.242.100,00	6.361.500,00	6.550.500,00	6.577.500,00	6.604.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.322.600,00	5.335.100,00	5.320.100,00	5.325.200,00	5.335.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.525.300,00	2.552.100,00	2.568.400,00	2.590.600,00	2.607.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.173.900,00	2.120.800,00	211.400,00	430.000,00	425.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	380.800,00	323.300,00	538.200,00	295.700,00	238.700,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.316.600,00</b>	<b>8.332.700,00</b>	<b>8.858.800,00</b>	<b>8.328.500,00</b>	<b>8.270.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.098.300,00	5.118.000,00	5.646.100,00	5.127.600,00	5.089.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	718.300,00	714.700,00	712.700,00	700.900,00	681.200,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>77.618.600,00</b>	<b>80.623.600,00</b>	<b>80.939.500,00</b>	<b>82.745.400,00</b>	<b>84.774.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.137.400,00</b>	<b>25.703.900,00</b>	<b>26.364.300,00</b>	<b>26.750.600,00</b>	<b>27.095.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.364.900,00	19.395.000,00	19.997.000,00	20.274.300,00	20.507.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.855.800,00	5.938.400,00	6.011.500,00	6.134.300,00	6.258.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	57.500,00	57.800,00	58.700,00	59.600,00	60.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	859.200,00	312.700,00	297.100,00	282.400,00	269.100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>25.240.300,00</b>	<b>24.401.100,00</b>	<b>23.785.000,00</b>	<b>24.012.700,00</b>	<b>23.661.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.625.300,00	1.512.600,00	1.460.700,00	1.514.200,00	1.476.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.711.700,00	2.678.400,00	2.700.800,00	2.778.700,00	2.792.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	222.500,00	213.200,00	228.700,00	234.000,00	237.700,00
2224	Instandhaltung	3.993.500,00	3.309.500,00	3.136.100,00	2.984.200,00	3.079.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.071.600,00	11.266.300,00	10.977.800,00	11.496.700,00	11.530.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.615.700,00	5.421.100,00	5.280.900,00	5.004.900,00	4.543.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>32.064.800,00</b>	<b>32.372.000,00</b>	<b>33.529.000,00</b>	<b>34.747.800,00</b>	<b>35.654.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.641.000,00	25.043.200,00	25.681.100,00	26.757.000,00	27.693.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.931.000,00	2.063.400,00	2.531.100,00	2.621.900,00	2.542.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.492.800,00	5.265.400,00	5.316.800,00	5.368.900,00	5.418.200,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>172.500,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>680.500,00</b>	<b>724.400,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	145.400,00	419.800,00	603.000,00	653.400,00	697.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.615.000,00</b>	<b>82.923.900,00</b>	<b>84.308.400,00</b>	<b>86.191.600,00</b>	<b>87.135.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.996.400,00</b>	<b>-2.300.300,00</b>	<b>-3.368.900,00</b>	<b>-3.446.200,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.639.900,00</b>	<b>4.594.600,00</b>	<b>5.536.800,00</b>	<b>2.051.900,00</b>	<b>2.799.100,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.639.900,00	4.594.600,00	5.536.800,00	2.051.900,00	2.799.100,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.034.400,00</b>	<b>8.613.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.584.200,00</b>	<b>599.500,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.034.400,00	8.613.200,00	37.300,00	1.584.200,00	599.500,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>6.605.500,00</b>	<b>-4.018.600,00</b>	<b>5.499.500,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>2.199.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>609.100,00</b>	<b>-6.318.900,00</b>	<b>2.130.600,00</b>	<b>-2.978.500,00</b>	<b>-161.900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.382.100,00</b>	<b>69.660.600,00</b>	<b>71.146.200,00</b>	<b>73.724.900,00</b>	<b>75.868.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.853.500,00	17.296.500,00	17.752.000,00	18.208.000,00	18.677.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	37.941.600,00	38.780.100,00	40.629.900,00	42.255.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.242.100,00	6.361.500,00	6.550.500,00	6.577.500,00	6.604.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.322.600,00	5.335.100,00	5.320.100,00	5.325.200,00	5.335.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.494.000,00	2.520.800,00	2.537.100,00	2.559.300,00	2.576.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.026.100,00	205.100,00	206.400,00	425.000,00	420.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.598.300,00</b>	<b>7.618.000,00</b>	<b>8.146.100,00</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.589.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.098.300,00	5.118.000,00	5.646.100,00	5.127.600,00	5.089.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.340.400,00</b>	<b>77.638.600,00</b>	<b>79.652.300,00</b>	<b>81.712.500,00</b>	<b>83.817.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>25.278.200,00</b>	<b>25.391.200,00</b>	<b>26.067.200,00</b>	<b>26.468.200,00</b>	<b>26.826.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.364.900,00	19.395.000,00	19.997.000,00	20.274.300,00	20.507.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.855.800,00	5.938.400,00	6.011.500,00	6.134.300,00	6.258.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	57.500,00	57.800,00	58.700,00	59.600,00	60.500,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>19.624.600,00</b>	<b>18.980.000,00</b>	<b>18.504.100,00</b>	<b>19.007.800,00</b>	<b>19.117.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.625.300,00	1.512.600,00	1.460.700,00	1.514.200,00	1.476.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.711.700,00	2.678.400,00	2.700.800,00	2.778.700,00	2.792.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	222.500,00	213.200,00	228.700,00	234.000,00	237.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.993.500,00	3.309.500,00	3.136.100,00	2.984.200,00	3.079.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.071.600,00	11.266.300,00	10.977.800,00	11.496.700,00	11.530.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>32.025.300,00</b>	<b>31.682.500,00</b>	<b>33.489.500,00</b>	<b>34.708.300,00</b>	<b>35.614.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.638.500,00	24.390.700,00	25.678.600,00	26.754.500,00	27.691.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.931.000,00	2.063.400,00	2.531.100,00	2.621.900,00	2.542.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.455.800,00	5.228.400,00	5.279.800,00	5.331.900,00	5.381.200,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>172.500,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>680.500,00</b>	<b>724.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	145.400,00	419.800,00	603.000,00	653.400,00	697.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.100.600,00</b>	<b>76.500.600,00</b>	<b>78.690.900,00</b>	<b>80.864.800,00</b>	<b>82.283.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-760.200,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>847.700,00</b>	<b>1.534.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>147.800,00</b>	<b>1.915.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	147.800,00	1.915.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.268.100,00</b>	<b>1.341.700,00</b>	<b>1.989.400,00</b>	<b>1.286.100,00</b>	<b>984.400,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.758.100,00	889.700,00	1.525.100,00	821.800,00	520.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	445.000,00	452.000,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.271.500,00</b>	<b>2.008.500,00</b>	<b>1.305.200,00</b>	<b>1.003.500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.183.100,00</b>	<b>7.941.600,00</b>	<b>8.162.300,00</b>	<b>4.457.400,00</b>	<b>4.235.200,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.287.300,00	1.047.000,00	1.031.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.437.600,00	6.115.100,00	5.080.000,00	3.137.200,00	2.941.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	897.000,00	131.500,00	1.155.900,00	12.500,00	19.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.200,00	647.000,00	893.800,00	295.100,00	261.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>39.500,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	652.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.258.000,00</b>	<b>8.666.500,00</b>	<b>8.237.200,00</b>	<b>4.532.300,00</b>	<b>4.310.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-9.828.000,00</b>	<b>-5.395.000,00</b>	<b>-6.228.700,00</b>	<b>-3.227.100,00</b>	<b>-3.306.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.588.200,00</b>	<b>-4.257.000,00</b>	<b>-5.267.300,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-1.772.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.423.000,00</b>	<b>8.974.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.423.000,00	8.974.300,00	500.000,00	3.000.000,00	800.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.423.000,00</b>	<b>8.974.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>440.300,00</b>	<b>698.700,00</b>	<b>732.200,00</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>1.227.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.300,00	3.700,00	4.300,00	4.800,00	5.300,00
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	240.200,00	448.600,00	444.900,00	804.500,00	966.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	196.800,00	246.400,00	283.000,00	279.000,00	255.800,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>440.300,00</b>	<b>698.700,00</b>	<b>732.200,00</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>1.227.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.982.700,00</b>	<b>8.275.600,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>1.911.700,00</b>	<b>-427.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-6.605.500,00</b>	<b>4.018.600,00</b>	<b>-5.499.500,00</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-2.199.600,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>111.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	45.500,00	55.500,00	45.500,00	45.600,00	55.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.200,00	74.200,00	18.900,00	0,00	46.300,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>92.300,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>259.800,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>200.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.607.700,00</b>	<b>4.456.900,00</b>	<b>4.482.200,00</b>	<b>4.680.500,00</b>	<b>4.712.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.402.800,00	3.310.800,00	3.324.000,00	3.469.400,00	3.518.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.073.400,00	1.074.100,00	1.085.700,00	1.138.300,00	1.122.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	27.500,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.000,00	44.400,00	44.600,00	44.500,00	42.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.638.100,00</b>	<b>2.444.300,00</b>	<b>2.393.900,00</b>	<b>2.547.300,00</b>	<b>2.473.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.600,00	233.400,00	211.000,00	217.600,00	203.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.200,00	265.000,00	269.700,00	337.800,00	308.500,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	600,00	600,00	2.200,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	297.600,00	101.100,00	101.200,00	110.100,00	109.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.626.900,00	1.676.400,00	1.650.100,00	1.724.100,00	1.701.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.700,00	167.800,00	161.300,00	155.500,00	148.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.995.600,00</b>	<b>2.032.700,00</b>	<b>2.076.700,00</b>	<b>2.118.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.500,00	134.000,00	133.200,00	138.700,00	141.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.860.200,00	1.847.000,00	1.884.600,00	1.922.800,00	1.961.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.251.800,00</b>	<b>8.896.800,00</b>	<b>8.908.800,00</b>	<b>9.304.500,00</b>	<b>9.303.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-8.992.000,00</b>	<b>-8.668.200,00</b>	<b>-8.745.500,00</b>	<b>-9.160.000,00</b>	<b>-9.102.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>430.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-8.562.000,00</b>	<b>-8.618.200,00</b>	<b>-8.745.500,00</b>	<b>-9.160.000,00</b>	<b>-9.102.900,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.560.500,00</b>	<b>2.560.500,00</b>	<b>2.560.500,00</b>	<b>2.560.500,00</b>	<b>2.560.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.583.800,00</b>	<b>2.571.500,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>2.562.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.745.900,00</b>	<b>1.773.100,00</b>	<b>1.780.900,00</b>	<b>1.804.300,00</b>	<b>1.840.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.085.500,00	1.092.500,00	1.114.300,00	1.136.600,00	1.159.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	635.700,00	667.000,00	653.100,00	654.000,00	667.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.800,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>756.600,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>677.900,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>688.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.400,00	20.900,00	22.900,00	21.900,00	25.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	100.900,00	103.100,00	105.400,00	107.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2224	Instandhaltung	71.500,00	63.000,00	58.000,00	63.000,00	62.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	303.500,00	290.000,00	280.000,00	281.100,00	283.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.700,00	220.800,00	212.500,00	212.400,00	208.200,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00
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	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.629.600,00</b>	<b>2.597.200,00</b>	<b>2.587.000,00</b>	<b>2.618.700,00</b>	<b>2.674.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-111.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>629.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	99.700,00	629.900,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>629.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-111.800,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526.000,00</b>	<b>2.564.600,00</b>	<b>2.650.200,00</b>	<b>2.861.000,00</b>	<b>2.739.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.082.100,00	2.082.100,00	2.067.100,00	2.067.100,00	2.067.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.500,00	322.800,00	327.500,00	332.200,00	336.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	18.800,00	18.800,00	232.800,00	229.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.600,00	140.900,00	236.800,00	228.900,00	105.600,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.434.400,00</b>	<b>4.453.400,00</b>	<b>4.992.900,00</b>	<b>4.476.300,00</b>	<b>4.423.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.194.700,00	4.216.800,00	4.758.100,00	4.253.300,00	4.212.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	239.700,00	236.600,00	234.800,00	223.000,00	210.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.960.400,00</b>	<b>7.018.000,00</b>	<b>7.643.100,00</b>	<b>7.337.300,00</b>	<b>7.162.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>12.909.900,00</b>	<b>12.698.800,00</b>	<b>13.031.400,00</b>	<b>13.283.800,00</b>	<b>13.410.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.698.200,00	9.869.500,00	10.112.100,00	10.337.500,00	10.383.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.641.600,00	2.640.000,00	2.732.900,00	2.769.600,00	2.855.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	556.800,00	175.900,00	172.800,00	162.900,00	157.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>5.627.100,00</b>	<b>5.630.300,00</b>	<b>6.028.500,00</b>	<b>6.013.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.800,00	705.800,00	686.200,00	727.800,00	705.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	736.900,00	757.400,00	781.600,00	806.700,00	832.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	104.000,00	106.600,00	108.800,00	111.400,00
2224	Instandhaltung	966.300,00	712.800,00	718.400,00	715.700,00	760.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.908.600,00	1.895.500,00	1.924.400,00	2.315.900,00	2.329.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.503.300,00	1.451.600,00	1.413.100,00	1.353.600,00	1.274.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.013.500,00</b>	<b>2.915.200,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>2.891.300,00</b>	<b>2.904.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	220.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
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	2.843.200,00	2.694.900,00	2.707.700,00	2.721.000,00	2.734.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>53.200,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>109.100,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	53.200,00	105.300,00	110.200,00	114.700,00	109.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.981.600,00</b>	<b>21.346.400,00</b>	<b>21.649.900,00</b>	<b>22.318.300,00</b>	<b>22.438.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-15.021.200,00</b>	<b>-14.328.400,00</b>	<b>-14.006.800,00</b>	<b>-14.981.000,00</b>	<b>-15.275.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>2.572.700,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.273.000,00	2.572.700,00	2.350.000,00	427.400,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>638.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>24.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	638.200,00	40.000,00	0,00	218.200,00	24.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>634.800,00</b>	<b>2.532.700,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-14.386.400,00</b>	<b>-11.795.700,00</b>	<b>-11.656.800,00</b>	<b>-14.771.800,00</b>	<b>-15.299.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>70.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.000,00	40.500,00	43.000,00	45.500,00	48.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>185.600,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>188.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	137.900,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00	147.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.600,00	36.900,00	37.700,00	38.200,00	39.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>327.600,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>312.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	49.300,00	34.300,00	36.300,00	35.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	52.000,00	53.300,00	54.800,00	56.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2224	Instandhaltung	61.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	63.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	160.100,00	166.400,00	141.500,00	135.200,00	142.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.700,00	16.000,00	15.600,00	14.000,00	14.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.178.700,00</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.189.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.020.000,00	1.120.000,00	1.040.000,00	1.130.000,00	1.050.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.000,00	138.000,00	138.700,00	139.200,00	139.200,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.671.200,00</b>	<b>1.776.600,00</b>	<b>1.661.900,00</b>	<b>1.751.200,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.597.700,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>	<b>-1.589.300,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.612.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.404.700,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>	<b>-1.589.300,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.582.500,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.400,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>371.700,00</b>	<b>382.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	39.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	32.800,00	0,00	8.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>76.100,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	72.200,00	70.600,00	62.800,00	63.900,00
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>444.500,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>479.400,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>451.600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>837.400,00</b>	<b>851.500,00</b>	<b>885.500,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>893.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	645.500,00	649.200,00	694.200,00	674.400,00	687.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.200,00	186.000,00	182.700,00	186.400,00	198.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.900,00	14.500,00	6.700,00	5.500,00	5.100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>705.500,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>689.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.000,00	197.900,00	198.900,00	198.400,00	198.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	41.100,00	42.500,00	43.600,00	39.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2224	Instandhaltung	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	371.900,00	365.700,00	371.800,00	373.200,00	379.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.600,00	33.200,00	32.500,00	31.900,00	25.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>11.039.900,00</b>	<b>11.371.200,00</b>	<b>12.117.800,00</b>	<b>12.555.900,00</b>	<b>12.845.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.843.200,00	11.240.500,00	11.987.000,00	12.425.100,00	12.719.000,00
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	196.700,00	130.700,00	130.800,00	130.800,00	126.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.582.800,00</b>	<b>12.899.400,00</b>	<b>13.687.900,00</b>	<b>14.110.100,00</b>	<b>14.428.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-12.138.300,00</b>	<b>-12.452.300,00</b>	<b>-13.208.500,00</b>	<b>-13.670.200,00</b>	<b>-13.977.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-12.138.300,00</b>	<b>-12.452.300,00</b>	<b>-13.208.500,00</b>	<b>-13.670.200,00</b>	<b>-13.977.000,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>74.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	69.500,00	70.900,00	72.200,00	73.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	704.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.800,00	13.100,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>786.800,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>87.700,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>324.700,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>343.900,00</b>	<b>337.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	247.300,00	248.900,00	253.900,00	258.900,00	264.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.900,00	63.400,00	72.500,00	79.100,00	67.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	6.700,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>229.700,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>209.400,00</b>	<b>204.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	56.400,00	47.300,00	31.300,00	32.200,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	29.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.300,00	136.500,00	131.300,00	138.800,00	133.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10.541.200,00</b>	<b>10.376.600,00</b>	<b>10.241.700,00</b>	<b>10.730.100,00</b>	<b>11.243.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.064.700,00	9.900.000,00	9.765.000,00	10.253.300,00	10.765.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	412.500,00	412.600,00	412.700,00	412.800,00	413.400,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>22.500,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	12.000,00	24.000,00	23.700,00	22.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.095.600,00</b>	<b>10.939.700,00</b>	<b>10.816.600,00</b>	<b>11.307.100,00</b>	<b>11.807.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-10.308.800,00</b>	<b>-10.856.100,00</b>	<b>-10.723.800,00</b>	<b>-11.207.700,00</b>	<b>-11.720.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-10.308.800,00</b>	<b>-10.856.100,00</b>	<b>-10.723.800,00</b>	<b>-11.207.700,00</b>	<b>-11.720.200,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.500,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>75.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	48.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>285.300,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.700,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>2.910.700,00</b>	<b>2.694.700,00</b>	<b>2.592.600,00</b>	<b>2.551.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2224	Instandhaltung	774.600,00	828.600,00	612.600,00	513.600,00	498.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	931.500,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.095.700,00	1.095.700,00	1.095.600,00	1.092.400,00	1.066.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.211.700,00</b>	<b>1.245.300,00</b>	<b>1.810.100,00</b>	<b>1.823.300,00</b>	<b>1.837.100,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	756.700,00	768.700,00	786.100,00	799.300,00	813.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	431.000,00	452.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.106.500,00</b>	<b>4.182.900,00</b>	<b>4.532.200,00</b>	<b>4.443.900,00</b>	<b>4.417.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.821.200,00</b>	<b>-4.040.400,00</b>	<b>-4.389.700,00</b>	<b>-4.301.400,00</b>	<b>-4.283.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>265.000,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	79.700,00	39.000,00	44.500,00	44.500,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.556.200,00</b>	<b>-3.960.700,00</b>	<b>-4.350.700,00</b>	<b>-4.256.900,00</b>	<b>-4.239.000,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>384.600,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>395.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	384.600,00	395.100,00	395.100,00	395.600,00	395.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>399.500,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>410.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-410.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-410.700,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.916.400,00</b>	<b>13.820.800,00</b>	<b>12.271.300,00</b>	<b>12.122.700,00</b>	<b>12.186.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	405.000,00	412.000,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.242.100,00	6.361.500,00	6.550.500,00	6.577.500,00	6.604.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.864.100,00	2.866.100,00	2.876.100,00	2.881.100,00	2.881.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.055.600,00	2.074.700,00	2.081.800,00	2.094.900,00	2.102.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	214.300,00	2.007.300,00	96.700,00	99.700,00	96.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	135.300,00	99.200,00	241.900,00	45.200,00	77.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>356.200,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>339.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	41.900,00	30.300,00	24.400,00	26.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313.600,00	313.100,00	312.900,00	312.900,00	312.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.272.600,00</b>	<b>14.175.800,00</b>	<b>12.614.500,00</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>12.526.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>4.793.300,00</b>	<b>4.682.700,00</b>	<b>4.802.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.574.400,00	3.508.300,00	3.768.500,00	3.652.700,00	3.735.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	950.200,00	999.200,00	969.600,00	976.700,00	1.019.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.000,00	54.900,00	50.400,00	48.500,00	42.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>11.097.200,00</b>	<b>10.874.200,00</b>	<b>10.573.200,00</b>	<b>10.355.400,00</b>	<b>10.115.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	313.600,00	278.800,00	280.900,00	285.400,00	282.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.394.900,00	1.390.400,00	1.388.000,00	1.383.700,00	1.399.400,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	51.100,00	63.900,00	65.400,00	66.500,00
2224	Instandhaltung	1.763.000,00	1.507.500,00	1.549.200,00	1.485.300,00	1.537.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.040.400,00	5.233.200,00	4.963.700,00	5.013.300,00	5.046.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.524.500,00	2.413.200,00	2.327.500,00	2.122.300,00	1.784.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>94.300,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>470.900,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>551.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	92.200,00	302.500,00	468.800,00	515.000,00	549.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.877.900,00</b>	<b>15.772.000,00</b>	<b>15.863.600,00</b>	<b>15.581.400,00</b>	<b>15.496.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.605.300,00</b>	<b>-1.596.200,00</b>	<b>-3.249.100,00</b>	<b>-3.121.400,00</b>	<b>-2.969.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.218.600,00</b>	<b>1.792.500,00</b>	<b>2.517.900,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2.724.600,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.218.600,00	1.792.500,00	2.517.900,00	1.580.000,00	2.724.600,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>205.700,00</b>	<b>7.801.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.700,00	7.801.300,00	0,00	1.332.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>4.012.900,00</b>	<b>-6.008.800,00</b>	<b>2.517.900,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>2.724.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-7.605.000,00</b>	<b>-731.200,00</b>	<b>-2.873.400,00</b>	<b>-245.200,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.898.900,00</b>	<b>54.833.400,00</b>	<b>56.115.800,00</b>	<b>58.431.200,00</b>	<b>60.517.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.408.500,00	16.844.500,00	17.287.700,00	17.743.700,00	18.212.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	37.941.600,00	38.780.100,00	40.629.900,00	42.255.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.700,00	43.400,00	44.100,00	45.200,00	45.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.951.900,00</b>	<b>55.886.400,00</b>	<b>57.168.800,00</b>	<b>59.484.200,00</b>	<b>61.570.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>835.900,00</b>	<b>828.600,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>870.400,00</b>	<b>878.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	550.000,00	553.600,00	564.600,00	576.000,00	587.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.600,00	265.200,00	270.600,00	285.200,00	281.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.500,00	5.900,00	5.900,00	5.200,00	5.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>601.000,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	581.800,00	568.900,00	581.300,00	581.400,00	581.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.556.600,00</b>	<b>2.661.700,00</b>	<b>2.720.500,00</b>	<b>2.850.300,00</b>	<b>2.964.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.556.600,00	2.661.700,00	2.720.500,00	2.850.300,00	2.964.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.018.500,00</b>	<b>4.102.800,00</b>	<b>4.190.400,00</b>	<b>4.345.700,00</b>	<b>4.468.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>49.933.400,00</b>	<b>51.783.600,00</b>	<b>52.978.400,00</b>	<b>55.138.500,00</b>	<b>57.102.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.230.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>190.500,00</b>	<b>771.900,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>575.500,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.500,00	771.900,00	37.300,00	34.000,00	575.500,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.039.800,00</b>	<b>-771.900,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-575.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>50.973.200,00</b>	<b>51.011.700,00</b>	<b>52.941.100,00</b>	<b>55.104.500,00</b>	<b>56.527.000,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>65.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.500,00	55.500,00	45.500,00	45.600,00	55.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>63.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.500,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>125.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.503.700,00</b>	<b>4.412.500,00</b>	<b>4.437.600,00</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>4.669.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.402.800,00	3.310.800,00	3.324.000,00	3.469.400,00	3.518.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.073.400,00	1.074.100,00	1.085.700,00	1.138.300,00	1.122.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.500,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.465.400,00</b>	<b>2.276.500,00</b>	<b>2.232.600,00</b>	<b>2.391.800,00</b>	<b>2.324.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.600,00	233.400,00	211.000,00	217.600,00	203.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.200,00	265.000,00	269.700,00	337.800,00	308.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	600,00	600,00	2.200,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	297.600,00	101.100,00	101.200,00	110.100,00	109.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.626.900,00	1.676.400,00	1.650.100,00	1.724.100,00	1.701.000,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.995.600,00</b>	<b>2.032.700,00</b>	<b>2.076.700,00</b>	<b>2.118.700,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.500,00	134.000,00	133.200,00	138.700,00	141.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.860.200,00	1.847.000,00	1.884.600,00	1.922.800,00	1.961.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.975.100,00</b>	<b>8.684.600,00</b>	<b>8.702.900,00</b>	<b>9.104.500,00</b>	<b>9.112.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-8.855.600,00</b>	<b>-8.559.300,00</b>	<b>-8.587.600,00</b>	<b>-8.989.100,00</b>	<b>-8.987.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>456.300,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>28.800,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300,00	183.100,00	26.100,00	19.200,00	23.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>491.700,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-477.600,00</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.333.200,00</b>	<b>-8.768.200,00</b>	<b>-8.639.500,00</b>	<b>-9.034.100,00</b>	<b>-9.037.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-9.336.200,00</b>	<b>-8.771.200,00</b>	<b>-8.642.500,00</b>	<b>-9.037.100,00</b>	<b>-9.040.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.727.100,00</b>	<b>1.765.400,00</b>	<b>1.773.400,00</b>	<b>1.796.800,00</b>	<b>1.832.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.085.500,00	1.092.500,00	1.114.300,00	1.136.600,00	1.159.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	635.700,00	667.000,00	653.100,00	654.000,00	667.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>507.900,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>480.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.400,00	20.900,00	22.900,00	21.900,00	25.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	100.900,00	103.100,00	105.400,00	107.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.500,00	63.000,00	58.000,00	63.000,00	62.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.500,00	290.000,00	280.000,00	281.100,00	283.500,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00
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	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.362.100,00</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>2.398.800,00</b>	<b>2.458.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>139.900,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>43.400,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.300,00	498.500,00	0,00	200.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.128.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	112.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.128.400,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>38.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.128.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-629.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>101.900,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>-494.900,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>-756.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	6.400,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	2.700,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>797.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>95.500,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>-502.900,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>40.700,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.100,00</b>	<b>2.392.400,00</b>	<b>2.382.100,00</b>	<b>2.600.800,00</b>	<b>2.602.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.082.100,00	2.082.100,00	2.067.100,00	2.067.100,00	2.067.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	287.200,00	291.500,00	296.200,00	300.900,00	305.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	18.800,00	18.800,00	18.800,00	232.800,00	229.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.194.700,00</b>	<b>4.216.800,00</b>	<b>4.758.100,00</b>	<b>4.253.300,00</b>	<b>4.212.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.194.700,00	4.216.800,00	4.758.100,00	4.253.300,00	4.212.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.582.800,00</b>	<b>6.609.200,00</b>	<b>7.140.200,00</b>	<b>6.854.100,00</b>	<b>6.815.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>12.353.100,00</b>	<b>12.522.900,00</b>	<b>12.858.600,00</b>	<b>13.120.900,00</b>	<b>13.253.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.698.200,00	9.869.500,00	10.112.100,00	10.337.500,00	10.383.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.641.600,00	2.640.000,00	2.732.900,00	2.769.600,00	2.855.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.501.700,00</b>	<b>4.175.500,00</b>	<b>4.217.200,00</b>	<b>4.674.900,00</b>	<b>4.739.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.800,00	705.800,00	686.200,00	727.800,00	705.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	736.900,00	757.400,00	781.600,00	806.700,00	832.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	104.000,00	106.600,00	108.800,00	111.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	966.300,00	712.800,00	718.400,00	715.700,00	760.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.908.600,00	1.895.500,00	1.924.400,00	2.315.900,00	2.329.500,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.989.500,00</b>	<b>2.841.200,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>2.867.300,00</b>	<b>2.880.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
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	2.819.200,00	2.670.900,00	2.683.700,00	2.697.000,00	2.710.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>53.200,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>109.100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	53.200,00	105.300,00	110.200,00	114.700,00	109.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.897.500,00</b>	<b>19.644.900,00</b>	<b>20.040.000,00</b>	<b>20.777.800,00</b>	<b>20.982.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-13.314.700,00</b>	<b>-13.035.700,00</b>	<b>-12.899.800,00</b>	<b>-13.923.700,00</b>	<b>-14.167.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>673.500,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>337.600,00</b>	<b>24.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.389.000,00	673.500,00	892.800,00	337.600,00	24.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>673.500,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>337.600,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.033.200,00</b>	<b>3.457.100,00</b>	<b>4.463.700,00</b>	<b>751.700,00</b>	<b>197.900,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.541.800,00	3.046.200,00	3.645.000,00	516.800,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.900,00	410.900,00	818.700,00	234.900,00	197.900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>24.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.057.200,00</b>	<b>3.531.100,00</b>	<b>4.487.700,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>221.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.668.200,00</b>	<b>-2.857.600,00</b>	<b>-3.594.900,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-197.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-16.982.900,00</b>	<b>-15.893.300,00</b>	<b>-16.494.700,00</b>	<b>-14.361.800,00</b>	<b>-14.365.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.660.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	158.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	2.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-14.322.900,00</b>	<b>-16.029.200,00</b>	<b>-16.133.600,00</b>	<b>-14.500.800,00</b>	<b>-14.529.000,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>70.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.000,00	40.500,00	43.000,00	45.500,00	48.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>181.900,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>186.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	137.900,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00	147.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.600,00	36.900,00	37.700,00	38.200,00	39.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>310.900,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>298.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	49.300,00	34.300,00	36.300,00	35.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	52.000,00	53.300,00	54.800,00	56.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	63.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.100,00	166.400,00	141.500,00	135.200,00	142.200,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>1.256.200,00</b>	<b>1.176.200,00</b>
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)	1.020.000,00	1.120.000,00	1.040.000,00	1.130.000,00	1.050.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	125.000,00	125.700,00	126.200,00	126.200,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.637.800,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.630.800,00</b>	<b>1.721.800,00</b>	<b>1.660.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.573.100,00</b>	<b>-1.677.400,00</b>	<b>-1.560.600,00</b>	<b>-1.649.100,00</b>	<b>-1.585.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>205.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>44.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	193.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	16.500,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>218.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.791.600,00</b>	<b>-1.706.900,00</b>	<b>-1.587.100,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.643.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.791.600,00</b>	<b>-1.706.900,00</b>	<b>-1.587.100,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.643.000,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.400,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>371.700,00</b>	<b>373.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	39.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>70.700,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	72.200,00	70.600,00	62.800,00	63.900,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>439.100,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>437.700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>825.500,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>878.800,00</b>	<b>862.700,00</b>	<b>888.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	645.500,00	649.200,00	694.200,00	674.400,00	687.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.200,00	186.000,00	182.700,00	186.400,00	198.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>674.900,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>652.100,00</b>	<b>654.100,00</b>	<b>664.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.000,00	197.900,00	198.900,00	198.400,00	198.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	41.100,00	42.500,00	43.600,00	39.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	371.900,00	365.700,00	371.800,00	373.200,00	379.700,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.039.900,00</b>	<b>11.371.200,00</b>	<b>12.117.800,00</b>	<b>12.555.900,00</b>	<b>12.845.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.843.200,00	11.240.500,00	11.987.000,00	12.425.100,00	12.719.000,00
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	196.700,00	130.700,00	130.800,00	130.800,00	126.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.540.300,00</b>	<b>12.851.700,00</b>	<b>13.648.700,00</b>	<b>14.072.700,00</b>	<b>14.398.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-12.101.200,00</b>	<b>-12.410.000,00</b>	<b>-13.207.500,00</b>	<b>-13.638.200,00</b>	<b>-13.960.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.500,00	15.000,00	15.000,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.115.700,00</b>	<b>-12.425.000,00</b>	<b>-13.222.500,00</b>	<b>-13.638.200,00</b>	<b>-13.960.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-12.115.700,00</b>	<b>-12.425.000,00</b>	<b>-13.222.500,00</b>	<b>-13.638.200,00</b>	<b>-13.960.500,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>74.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	69.500,00	70.900,00	72.200,00	73.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	704.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>774.500,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>75.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>310.400,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>338.200,00</b>	<b>331.500,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	247.300,00	248.900,00	253.900,00	258.900,00	264.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.900,00	63.400,00	72.500,00	79.100,00	67.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>206.200,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>182.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	56.400,00	47.300,00	31.300,00	32.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.300,00	136.500,00	131.300,00	138.800,00	133.700,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.541.200,00</b>	<b>9.776.600,00</b>	<b>10.241.700,00</b>	<b>10.730.100,00</b>	<b>11.243.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.064.700,00	9.300.000,00	9.765.000,00	10.253.300,00	10.765.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	412.500,00	412.600,00	412.700,00	412.800,00	413.400,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>22.500,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	12.000,00	24.000,00	23.700,00	22.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.057.800,00</b>	<b>10.310.200,00</b>	<b>10.787.300,00</b>	<b>11.278.600,00</b>	<b>11.779.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-10.283.300,00</b>	<b>-10.238.900,00</b>	<b>-10.714.600,00</b>	<b>-11.204.600,00</b>	<b>-11.704.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.283.300,00</b>	<b>-10.839.900,00</b>	<b>-10.714.600,00</b>	<b>-11.206.100,00</b>	<b>-11.704.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10.283.300,00</b>	<b>-10.239.900,00</b>	<b>-10.714.600,00</b>	<b>-11.236.100,00</b>	<b>-11.734.300,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>80.700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.700,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.772.300,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.599.100,00</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>1.485.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	774.600,00	828.600,00	612.600,00	513.600,00	498.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	931.500,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.209.200,00</b>	<b>1.242.800,00</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.820.800,00</b>	<b>1.834.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	754.200,00	766.200,00	783.600,00	796.800,00	810.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	431.000,00	452.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.008.100,00</b>	<b>3.084.500,00</b>	<b>3.433.900,00</b>	<b>3.348.800,00</b>	<b>3.348.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.925.900,00</b>	<b>-3.002.300,00</b>	<b>-3.351.700,00</b>	<b>-3.266.600,00</b>	<b>-3.267.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>147.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	147.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.300,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>187.800,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>457.800,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	272.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>460.300,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.198.400,00</b>	<b>-3.099.500,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>	<b>-3.328.600,00</b>	<b>-3.329.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.198.400,00</b>	<b>-3.099.500,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>	<b>-3.328.600,00</b>	<b>-3.329.500,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>384.600,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>395.600,00</b>
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)	384.600,00	395.100,00	395.100,00	395.600,00	395.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>399.500,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>410.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-410.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-410.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-410.700,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.781.100,00</b>	<b>11.810.900,00</b>	<b>12.029.400,00</b>	<b>12.077.500,00</b>	<b>12.108.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	405.000,00	412.000,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.242.100,00	6.361.500,00	6.550.500,00	6.577.500,00	6.604.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.864.100,00	2.866.100,00	2.876.100,00	2.881.100,00	2.881.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.055.600,00	2.074.700,00	2.081.800,00	2.094.900,00	2.102.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	214.300,00	96.600,00	96.700,00	99.700,00	96.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	41.900,00	30.300,00	24.400,00	26.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.823.700,00</b>	<b>11.852.800,00</b>	<b>12.059.700,00</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>12.135.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.529.200,00</b>	<b>4.512.100,00</b>	<b>4.742.900,00</b>	<b>4.634.200,00</b>	<b>4.760.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.574.400,00	3.508.300,00	3.768.500,00	3.652.700,00	3.735.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	950.200,00	999.200,00	969.600,00	976.700,00	1.019.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.572.700,00</b>	<b>8.461.000,00</b>	<b>8.245.700,00</b>	<b>8.233.100,00</b>	<b>8.331.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	313.600,00	278.800,00	280.900,00	285.400,00	282.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.394.900,00	1.390.400,00	1.388.000,00	1.383.700,00	1.399.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	51.100,00	63.900,00	65.400,00	66.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.763.000,00	1.507.500,00	1.549.200,00	1.485.300,00	1.537.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.040.400,00	5.233.200,00	4.963.700,00	5.013.300,00	5.046.000,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
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)	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>94.300,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>470.900,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>551.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	92.200,00	302.500,00	468.800,00	515.000,00	549.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.222.400,00</b>	<b>13.303.900,00</b>	<b>13.485.700,00</b>	<b>13.410.600,00</b>	<b>13.669.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.398.700,00</b>	<b>-1.451.100,00</b>	<b>-1.426.000,00</b>	<b>-1.308.700,00</b>	<b>-1.533.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	1.910.700,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>714.900,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.369.100,00	183.600,00	122.800,00	478.700,00	290.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	405.000,00	412.000,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>2.506.300,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>714.900,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.977.800,00</b>	<b>3.992.400,00</b>	<b>2.401.100,00</b>	<b>3.556.500,00</b>	<b>2.854.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.004.500,00	987.000,00	971.600,00	951.600,00	951.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.057.800,00	2.856.900,00	1.385.000,00	2.570.400,00	1.861.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	870.000,00	113.000,00	9.000,00	9.000,00	15.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500,00	35.500,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.977.800,00</b>	<b>3.992.400,00</b>	<b>2.401.100,00</b>	<b>3.556.500,00</b>	<b>2.854.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.138.700,00</b>	<b>-1.486.100,00</b>	<b>-1.854.000,00</b>	<b>-2.653.500,00</b>	<b>-2.139.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.537.400,00</b>	<b>-2.937.200,00</b>	<b>-3.280.000,00</b>	<b>-3.962.200,00</b>	<b>-3.672.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>8.374.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.763.000,00	8.374.300,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>8.374.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>430.900,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>908.300,00</b>	<b>1.027.900,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.300,00	3.700,00	4.300,00	4.800,00	5.300,00
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	240.200,00	315.600,00	311.900,00	641.500,00	778.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	187.400,00	233.100,00	266.100,00	262.000,00	244.100,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>430.900,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>908.300,00</b>	<b>1.027.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.332.100,00</b>	<b>7.821.900,00</b>	<b>-582.300,00</b>	<b>2.091.700,00</b>	<b>-1.027.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.205.300,00</b>	<b>4.884.700,00</b>	<b>-3.862.300,00</b>	<b>-1.870.500,00</b>	<b>-4.700.800,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.898.900,00</b>	<b>54.833.400,00</b>	<b>56.115.800,00</b>	<b>58.422.700,00</b>	<b>60.517.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.408.500,00	16.844.500,00	17.287.700,00	17.743.700,00	18.212.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	37.941.600,00	38.780.100,00	40.629.900,00	42.255.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	42.700,00	43.400,00	44.100,00	45.200,00	45.900,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.951.900,00</b>	<b>55.886.400,00</b>	<b>57.168.800,00</b>	<b>59.475.700,00</b>	<b>61.570.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>817.400,00</b>	<b>822.700,00</b>	<b>839.100,00</b>	<b>865.200,00</b>	<b>873.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	550.000,00	553.600,00	564.600,00	576.000,00	587.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	263.600,00	265.200,00	270.600,00	285.200,00	281.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>601.000,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	581.800,00	568.900,00	581.300,00	581.400,00	581.600,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.556.600,00</b>	<b>2.661.700,00</b>	<b>2.720.500,00</b>	<b>2.850.300,00</b>	<b>2.964.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.556.600,00	2.661.700,00	2.720.500,00	2.850.300,00	2.964.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.096.900,00</b>	<b>4.184.500,00</b>	<b>4.340.500,00</b>	<b>4.462.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>49.951.900,00</b>	<b>51.789.500,00</b>	<b>52.984.300,00</b>	<b>55.135.200,00</b>	<b>57.108.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>49.951.900,00</b>	<b>51.789.500,00</b>	<b>52.984.300,00</b>	<b>55.135.200,00</b>	<b>57.108.100,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>49.951.900,00</b>	<b>51.789.500,00</b>	<b>52.984.300,00</b>	<b>55.135.200,00</b>	<b>57.108.100,00</b>

Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1029010</b>	<b>Rathaus - Innenraumkühlung (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
5/029010-010100	Planung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/029010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5/029010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/029010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
6/029010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1029010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1031010</b>	<b>Verkehrs- und Mobilitätskonzept (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
5/031010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/031010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1031010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1163010 FFW Traun Zentrale - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2029)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
5/163010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/163010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6/163010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
6/163010+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
6/163010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
33000006/707620	FFW-Zentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1163030 FFW Traun Zentrale - Einsatzrampe (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
5/163030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/163030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>
6/163030+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>
6/163030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1163240 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge KDO II (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>
5/163240-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>
6/163240+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
6/163240+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (LFK Oö)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1163250 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Drehleiter (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5/163250-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6/163250+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
6/163250+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6/163250+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (LFK Oö)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163250</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1211010 Volksschule St. Dionysen Sanierung (2024 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
5/211010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6/211010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211020</b>	<b>Volksschule Oedt - Innenraumsanierung (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
5/211020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/211020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211050</b>	<b>Volksschule St. Martin Sanierung und Zubau (2019 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>101.659,54</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>3.384.800,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>1.626.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>72.994,21</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>3.384.800,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>1.626.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.400,00</b>
5/211050-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	41.378,27	270.000,00	258.000,00	96.700,00	84.000,00	0,00	0,00	750.100,00
5/211050-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	1.855.000,00	3.081.800,00	1.574.500,00	1.014.200,00	0,00	0,00	7.525.500,00
5/211050-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.800,00	0,00	0,00	82.800,00
5/211050-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	97.600,00	0,00	0,00	147.600,00
5/211050-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	158.000,00	0,00	50.000,00	422.800,00	0,00	0,00	630.800,00
5/211500-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	31.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>28.665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>101.659,54</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>3.384.800,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>1.626.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.900,00</b>
6/211050+301000	Landeszuschuss	0,00	238.900,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	983.900,00
6/211050+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	437.800,00	195.100,00	195.100,00	0,00	0,00	828.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>72.994,21</b>	<b>669.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.331.100,00</b>	<b>1.181.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.500,00</b>
6/211050+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	42.000,00	1.213.700,00	0,00	0,00	0,00	1.255.700,00
6/211050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	41.378,27	669.100,00	0,00	117.400,00	1.181.300,00	0,00	0,00	2.009.200,00
6/211500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	31.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
6/211050+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>
33000004/707510	Volksschule St. Martin - Sanierung/Zubau	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>28.665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung (2021 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>3.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.100,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>3.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.100,00</b>
5/212020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	3.060,00	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
5/212020-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.100,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
6/212020+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
6/212020+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
<b>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>3.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.100,00</b>
6/212020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.060,00	50.000,00	18.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00
<b>  Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1212020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt (2022 bis 2024)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>166.050,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>166.050,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.600,00</b>
5/212030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	28.682,26	143.000,00	0,00					171.700,00
5/212030-010300	Sonstige Kosten	0,00	2.500,00	0,00					2.500,00
5/212030-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	137.367,74	0,00	0,00					137.400,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>166.050,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.100,00</b>
6/212030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	127.100,00	0,00					127.100,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>166.050,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>
6/212030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	166.050,00	18.400,00	0,00					184.500,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1240010 Caritas Kindergarten St. Martin - Zuschuss (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
5/240010-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/240010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1240040 Kindergarten Traun IV - Sanierung (2021 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.200,00</b>
5/240040-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	30.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/240040-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5/240040-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5/240040-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5/240040-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.900,00</b>
6/240040+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00	0,00	129.200,00
6/240040+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.200,00	35.200,00	0,00	105.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.300,00</b>
6/240040+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	80.000,00	761.600,00	176.700,00	0,00	0,00	1.048.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1240060 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
5/240060-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/240060-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
6/240060+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
6/240060+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>
6/240060+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240060</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240070</b>	<b>Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung (2021 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.200,00</b>
5/240070-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.500,00	0,00	75.500,00
5/240070-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	707.400,00	250.000,00	0,00	957.400,00
5/240070-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
5/240070-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00</b>
6/240070+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00
6/240070+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	85.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.400,00</b>
6/240070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	211.400,00	0,00	413.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
33000006/707670	KG Dionysen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240070</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1240080</b>	<b>Kindergarten Oedt - Sanierung (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
5/240080-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5/240080-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5/240080-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
6/240080+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00
6/240080+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>
6/240080+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1240820 Krabbelstube St. Martin - Neubau (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
5/240820-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5/240820-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
5/240820-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5/240820-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5/240820-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
6/240820+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	154.000,00
6/240820+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
6/240820+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	710.000,00	0,00	0,00	760.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
6/240820+860100	Transfers von Bund und Bundesfonds (Art. 15a B-VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240820</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1249010 Zentralküche Sanierung (2022 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
5/249010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/249010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
5/249010-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Planung)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/249010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
6/249010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6/249010+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
6/249010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1249010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1250010</b>	<b>Hort St. Dionysen - Sanierung (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	5/250010-061100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	6/250010+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1250010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1262110</b>	<b>Sportzentrum - Generalsanierung (2019 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>11.798.827,38</b>	<b>660.700,00</b>	<b>630.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.089.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>11.658.667,47</b>	<b>660.700,00</b>	<b>630.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949.600,00</b>
	5/262110-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.171,27	0,00	0,00					38.200,00
	5/262110-061100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	602.087,18	0,00	0,00					602.100,00
	5/262110-061200 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	8.017.908,69	0,00	0,00					8.017.900,00
	5/262110-061300 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	36.581,33	0,00	0,00					36.600,00
	5/262110-063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	95.297,15	0,00	0,00					95.300,00
	5/262110-794100 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.868.621,85	0,00	0,00					2.868.600,00
	5/262110-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	660.700,00	630.200,00					1.290.900,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>140.159,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.200,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>11.798.827,38</b>	<b>660.700,00</b>	<b>630.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.089.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>1.321.400,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>630.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.300,00</b>
6/262110+301000	Landeszuschuss	892.800,00	446.400,00	581.500,00					1.920.700,00
6/262110+301100	Bedarfszuweisung	428.600,00	214.300,00	48.700,00					691.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>4.695.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.000,00</b>
6/262110+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.695.045,62	0,00	0,00					4.695.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>2.868.621,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.600,00</b>
6/262110+860000	Transfers von Bund und Bundesfonds (KIP 2020)	2.868.621,85	0,00	0,00					2.868.600,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>2.773.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.600,00</b>
33000004/707530	Sportzentrum - Sanierung	2.773.600,00	0,00	0,00					2.773.600,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>140.159,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.200,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1262110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
5/262130-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/262130-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	98.000,00	486.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	748.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
6/262130+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
6/262130+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
6/262130+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6/262130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	506.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	536.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1262130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1269010 Naturfreunde - Tennisplatz (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>
5/269010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	54.600,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
5/269010-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>
6/269010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1269010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1273010 Bibliothek - LED Beleuchtung (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
5/273010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6/273010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1273010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1322110</b>	<b>Musikheim - Generalsanierung (2023 bis 2028)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
5/322110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6/322110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1322110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1363020</b>	<b>Stadtplanung - Projekt Innenstadt (2023 bis 2028)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>
5/363020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1363020</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1530110</b>	<b>Rot Kreuz Zentrale - Neubau (2023 bis 2028)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/530110-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33000006/707650	RK-Zentrale	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1530110</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1612030</b>	<b>Verkehrsführung Bäckerfeldstraße (2023 bis 2028)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
5/612030-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/612030-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/612030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
6/612030+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
<b>Finanzierungsergebnis 1612030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1612410 Radwege - Ausbau (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
5/612410-010100	Planung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/612410-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/612410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/612410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>42.300,00</b>
6/612410+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	20.300,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	42.300,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>462.700,00</b>
6/612410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	185.000,00	79.700,00	39.000,00	44.500,00	44.500,00	462.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612410</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung (2023 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
5/801013-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/801013-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>
6/801013+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	64.600,00	0,00				64.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
6/801013+300000	KTZ vom Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	7.900,00	0,00				7.900,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung (2023 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
5/801014-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/801014-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	115.000,00	0,00				115.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
6/801014+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	112.300,00	0,00				112.300,00
6/801014+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.700,00	0,00				5.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1801015</b>	<b>PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>
	5/801015-061100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
	5/801015-061200 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	43.300,00	0,00				43.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
	6/801015+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39.200,00	0,00				39.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
	6/801015+300000 KTZ vom Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	7.100,00	0,00				7.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801016</b>	<b>PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>
	5/801016-061100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
	5/801016-061200 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	138.200,00	0,00				138.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>
	6/801016+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	141.200,00	0,00				141.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1801016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801017</b>	<b>PV-Anlage Spinnerei - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>
5/801017-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801017-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	400.000,00	0,00				400.000,00
5/801017-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.500,00</b>
6/801017+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.500,00	0,00				208.500,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6/801017+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	200.000,00	0,00				200.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801018</b>	<b>PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>
5/801018-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801018-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	100.000,00	0,00				100.000,00
5/801018-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>
6/801018+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57.800,00	0,00				57.800,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/801018+300000	KTZ vom Bund (KIG)	0,00	0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung (2023 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
5/801019-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801019-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	70.000,00	0,00				70.000,00
5/801019-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>
6/801019+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	42.800,00	0,00				42.800,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6/801019+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	35.000,00	0,00				35.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1801020</b>	<b>PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
5/801020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801020-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	60.000,00	0,00				60.000,00
5/801020-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>
6/801020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	37.800,00	0,00				37.800,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6/801020+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	30.000,00	0,00				30.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801021</b>	<b>PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung (2023 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>
5/801021-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801021-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	20.000,00	0,00				20.000,00
5/801021-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
6/801021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.800,00	0,00				17.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6/801021+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801022 PV-Anlage Mittelschule Traun - Errichtung (2023 bis 2026)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
5/801022-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801022-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00			480.000,00
5/801022-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
6/801022+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00			488.500,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1801023</b>	<b>PV-Anlage ISZ Traun - Errichtung (2023 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>
5/801023-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801023-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			120.000,00
5/801023-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			2.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>
6/801023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00			128.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1801023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1801024</b>	<b>PV-Anlage Volksschule St. Martin - Errichtung (2023 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>
5/801024-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801024-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00			130.000,00
5/801024-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			2.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>
6/801024+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00			138.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1801024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1815030 Freizeitanlage Nordsaum (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
5/815030-010100	Planung	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
5/815030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
5/815030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/815030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
5/815030-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
6/815030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1815030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1816010</b>	<b>Straßenbeleuchtung - Umstellung LED (2023 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.239.300,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>6.199.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.239.300,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>6.199.300,00</b>
	5/816010-010100 Planung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	5/816010-061100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	5/816010-061200 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	3.900.000,00
	5/816010-795000 Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	2.219.300,00	0,00	0,00	0,00	2.219.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.239.300,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>6.199.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.274.300,00</b>
	6/816010+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	389.300,00	0,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	2.274.300,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.700,00</b>
	6/816010+300000 KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00	25.000,00	660.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.700,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.300,00</b>
	33000006/707630 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	3.239.300,00	0,00	0,00	0,00	3.239.300,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1816010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1833010</b>	<b>Badezentrum Traun Sanierung (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>488.297,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.452.400,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>5.380.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>488.297,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.452.400,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>5.380.700,00</b>
	5/833010-010100 Planung	32.106,36	50.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	130.000,00	20.000,00	392.100,00
	5/833010-010200 Baumeister und sonstige Professionisten	456.191,48	0,00	660.000,00	355.000,00	295.000,00	1.430.000,00	900.000,00	4.096.200,00
	5/833010-795000 Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.400,00	0,00	892.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>488.297,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.452.400,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>5.380.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>452.400,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>1.194.300,00</b>
	6/833010+301000 Landeszuschuss	0,00	48.900,00	146.000,00	81.000,00	67.000,00	312.000,00	184.000,00	838.900,00
	6/833010+301100 Bedarfszuweisung	0,00	0,00	65.700,00	36.400,00	30.100,00	140.400,00	82.800,00	355.400,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>488.297,84</b>	<b>1.100,00</b>	<b>518.300,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.200,00</b>	<b>2.186.400,00</b>
6/833010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	488.297,84	1.100,00	518.300,00	287.600,00	237.900,00	0,00	653.200,00	2.186.400,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
33000004/707590	Badezentrum - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1839110 Volkshem St. Martin - Sanierung (2023 bis 2028)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5/839110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6/839110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1839110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1840010 Grundbesitz (2021 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>670.800,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>670.800,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.600,00
5/840010-710000	Öffentliche Abgaben (Immobiliensteuer)	100.620,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	306.600,00
5/840010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	570.180,00	0,00	0,00	1.056.700,00	0,00	0,00	0,00	1.626.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>670.800,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>670.800,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
6/840010+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
<b>Finanzierungsergebnis 1840010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1846410 Schloss Traun - Sanierung (2023 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.800,00</b>
5/846410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	37.500,00	0,00				37.500,00
5/846410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	105.000,00	358.000,00	0,00				463.000,00
5/846410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	39.300,00				39.300,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>
6/846410+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	22.000,00	21.500,00				43.500,00
6/846410+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00				35.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.700,00</b>
6/846410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	355.700,00	0,00				460.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1846410</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850010</b>	<b>Wasserversorgung (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.649.532,16</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>4.604.500,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>11.233.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.649.532,16</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>4.604.500,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>11.233.300,00</b>
5/850010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.189.521,96	500.000,00	702.000,00	704.500,00	709.100,00	709.100,00	709.100,00	5.223.300,00
5/850010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen (Brunnen Wagram)	7.788,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
5/850010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	452.221,64	200.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	2.352.200,00
5/850010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>1.649.532,16</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>4.604.500,00</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>1.009.100,00</b>	<b>11.233.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>1.256.367,70</b>	<b>620.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.426.400,00</b>
6/850010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.256.367,70	620.000,00	900.000,00	0,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	5.426.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>393.164,46</b>	<b>180.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>1.357.000,00</b>
6/850010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	393.164,46	180.000,00	152.000,00	154.500,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	1.357.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
33000006/707610	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
<b>Finanzierungsergebnis 1850010</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1850020</b>	<b>Trinkwasserspeicher Berg (2021 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>367.593,16</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>367.593,16</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.600,00</b>
5/850020-062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	367.593,16	1.210.000,00	660.000,00	103.000,00				2.340.600,00
5/850020-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	103.000,00	0,00				103.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>367.593,16</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>367.593,16</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.600,00</b>
6/850020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	367.593,16	240.000,00	0,00	103.000,00				710.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.000,00</b>
33000004/707520	WVA - Sanierung Hochbehälter Berg	0,00	970.000,00	763.000,00	0,00				1.733.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung (2023 bis 2026)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
5/850030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
5/850030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	375.000,00	300.000,00	0,00			675.000,00
5/850030-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00			385.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
6/850030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00			385.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>
33000006/707600	WVA - Brunnen Wagram	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00			685.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851010</b>	<b>Abwasserbeseitigung (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>895.462,74</b>	<b>560.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>4.676.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>895.462,74</b>	<b>560.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>4.676.600,00</b>
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	192.769,22	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.032.800,00
5/851010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten (Fabrikstraße)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
5/851010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	702.693,52	420.000,00	518.000,00	417.500,00	435.200,00	435.200,00	435.200,00	3.363.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>895.462,74</b>	<b>560.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>4.676.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-19.386,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400,00</b>
5/851010-729930	Sonstige Aufwendungen	-19.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>231.891,40</b>	<b>260.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.406.900,00</b>
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	231.891,40	260.000,00	685.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	2.406.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>682.958,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>2.289.100,00</b>
6/851010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	682.958,10	300.000,00	253.000,00	257.500,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	2.289.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
<b>Finanzierungsergebnis 1851010</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1852010</b>	<b>Abfalldeponie Biofilteranlage (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>29.611,82</b>	<b>295.000,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>29.611,82</b>	<b>295.000,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.900,00</b>
5/852010-010100	Planung	139,20	0,00	0,00					100,00
5/852010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	10.270,40	20.000,00	0,00					30.300,00
5/852010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	275.000,00	0,00					275.000,00
5/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.059,94	0,00	97.300,00					102.400,00
5/858310-010100	Planung	5.670,54	0,00	0,00					5.700,00
5/858310-010300	Sonstige Kosten	8.471,74	0,00	0,00					8.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>29.611,82</b>	<b>295.000,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.900,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>24.412,68</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.900,00</b>
6/852010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	10.270,40	226.500,00	0,00					236.800,00
6/858310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	14.142,28	0,00	0,00					14.100,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>5.199,14</b>	<b>68.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
6/852010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.199,14	68.500,00	97.300,00					171.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1852010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853010 Wohnanlage "Vierzergasse" - Fernwärme (2023 bis 2024)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
5/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	78.000,00	70.000,00					148.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
6/853010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	63.000,00	50.000,00					113.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6/853010+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)	0,00	15.000,00	20.000,00					35.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1853020</b>	<b>Wohnanlage Traunstadlweg 9,9a &amp; 9b - Fernwärme (2023 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
5/853020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	126.500,00	0,00				126.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>
6/853020+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.500,00	0,00				100.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
6/853020+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	26.000,00	0,00				26.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853030</b>	<b>Gebäude Stadtmarketing Fernwärme (2023 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
5/853030-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.400,00					5.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
6/853030+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	2.400,00					2.400,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6/853030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.000,00					3.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1853030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853040</b>	<b>Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme (2023 bis 2025)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
5/853040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	69.600,00	0,00				69.600,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>
6/853040+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.600,00	0,00				53.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6/853040+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)	0,00	0,00	16.000,00	0,00				16.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853070</b>	<b>Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme (2019 bis 2024)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>565.643,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>235.749,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.200,00</b>
5/853070-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	36.940,80	50.000,00	23.500,00					110.400,00
5/853070-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	42.076,04	0,00	0,00					42.100,00
5/858470-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	156.732,79	0,00	0,00					156.700,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>329.893,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.900,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>565.643,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>79.075,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>
6/853070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25.852,70	50.000,00	23.500,00					99.400,00
6/858470+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	53.222,79	0,00	0,00					53.200,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>156.674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>
33000006/707560	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 2	103.510,00	0,00	0,00					103.500,00
33000006/707570	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 3	53.164,14	0,00	0,00					53.200,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>329.893,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.900,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853070</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853080 Gewerbepark Bahnhofstraße (2022 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
5/853080-710000	Öffentliche Abgaben (Immobiliensteuer)	0,00	0,00	0,00	97.000,00				97.000,00
5/853080-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	551.000,00				551.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
6/853080+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	648.000,00				648.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1853080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1853090</b>	<b>Wohngebäude - Sanierung (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>1.491.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>1.491.400,00</b>
5/853090-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.400,00	491.400,00	1.051.800,00
5/853090-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.600,00	0,00	439.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>1.491.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>491.400,00</b>
6/853090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.400,00	491.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
33000006/707640	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853090</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1859010</b>	<b>Wirtschaftshof Traun Lärmschutz und Silos (2021 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>
5/859010-010100	Planung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/859010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/859010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5/859010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/859010-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5/859010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
6/859010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	660.000,00	10.000,00	0,00				670.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
33000006/707660	Wirtschaftshof		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				1.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2000000</b>	<b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.728.513,43</b>	<b>983.700,00</b>	<b>705.700,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>5.479.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.728.513,43</b>	<b>983.700,00</b>	<b>705.700,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>5.479.700,00</b>
1/015000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060,11	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	5.300,00
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.062,18	5.400,00	6.300,00	87.000,00	12.100,00	4.200,00	5.700,00	157.800,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen)	1.980,98	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.100,00
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/029000-020000	Ankauf von Maschinen	2.516,31	5.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	25.500,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.666,11	46.000,00	16.000,00	95.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	231.700,00
1/120000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065,52	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/211000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	16.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
1/211000-020000	Ankauf von Maschinen	2.269,80	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.535,57	108.600,00	93.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	498.600,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.418,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.791,24	148.100,00	96.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	619.400,00
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228,02	11.000,00	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	86.200,00
1/214000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.586,63	10.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	69.600,00
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.084,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.589,04	52.000,00	38.000,00	100.000,00	15.000,00	37.000,00	30.000,00	438.600,00
1/240000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
1/249000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.065,96	27.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00
1/250000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.998,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.658,51	67.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00	37.000,00	37.000,00	511.700,00
1/250000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1/259010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/262100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.217,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	51.200,00
1/311000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.410,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	54.400,00
1/311000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ZEK)		4.358,83	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.003,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	64.000,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1/422000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.135,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1/423000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		22.217,12	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	64.700,00
1/429100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/429200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00
1/612100-002100	Straßenbauten (Straßenbau)		6.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/690200-002100	Straßenbauten (Wartehallen)		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1/815000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		121.289,30	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.300,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		349.227,97	140.000,00	160.000,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.109.200,00
1/819000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		42.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1/819000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/819100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1/833000-020000	Ankauf von Maschinen		9.399,30	7.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	44.400,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.683,81	119.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	336.700,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3.985,01	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	39.000,00
1/846400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/850000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.500,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.171,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.200,00
1/850000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/858100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/858500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1/858700-020000	Ankauf von Maschinen	14.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1/858700-030000	Werkzeuge	1.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/858700-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	22.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
1/859000-020000	Ankauf von Maschinen	1.279,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.300,00
1/859000-030000	Werkzeuge	1.279,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.300,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>14.545,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
2/320000+301000	KTZ von Land und Landesfonds	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>3.105,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Grundstücksabtretungen)	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2000000</b>		<b>-1.713.968,42</b>	<b>-983.700,00</b>	<b>-705.700,00</b>	<b>-744.000,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-419.700,00</b>	<b>-5.465.200,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>-2.697.700,00</b>	<b>-3.403.400,00</b>	<b>-4.147.400,00</b>	<b>-4.629.400,00</b>	<b>-5.045.500,00</b>	<b>-5.465.200,00</b>	
<b>2612000 Gemeindestraßen - Sonst. Invest. (2020 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>265.970,06</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>265.970,06</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
1/612000-002000	Straßenbauten (Grunderwerb)	13.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.500,00
1/612000-002100	Straßenbauten (Straßenbau)	252.450,06	60.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	552.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>327.965,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>327.965,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	327.965,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	568.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 2612000</b>		<b>61.995,66</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>37.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	
<b>5920000 Raumordnung Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>-46.035,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>
5/920000-729900	Sonstige Aufwendungen	-16.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
5/920010-729900	Sonstige Aufwendungen	-29.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
5/920010-729910	Sonstige Aufwendungen	-27.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
6/920010+829900	Sonstige Erträge	27.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>46.035,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
6/920000+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
6/920010+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 5920000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1029010	Rathaus - Innenraumkühlung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031010	Verkehrs- und Mobilitätskonzept (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163010	FFW Traun Zentrale - Sanierung und Erweiterung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163030	FFW Traun Zentrale - Einsatzrampe (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163240	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge KDO II (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163250	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Drehleiter (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211010	Volksschule St. Dionysen Sanierung (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211020	Volksschule Oedt - Innenraumsanierung (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211050	Volksschule St. Martin Sanierung und Zubau (201								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.659,54	2.308.000,00	3.384.800,00	1.776.200,00	1.626.400,00	0,00	0,00	9.197.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.659,54	2.308.000,00	3.384.800,00	1.776.200,00	1.626.400,00	0,00	0,00	9.197.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020	Mittelschule St. Martin - Dachsanierung (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.060,00	50.000,00	18.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.060,00	50.000,00	18.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212030	Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.050,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	166.050,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240010	Caritas Kindergarten St. Martin - Zuschuss (2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240040	Kindergarten Traun IV - Sanierung (2021 bis 2028								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	80.000,00	840.000,00	255.000,00	78.200,00	0,00	1.283.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	80.000,00	840.000,00	255.000,00	78.200,00	0,00	1.283.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240060	Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240070	Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	306.800,00	0,00	1.104.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	306.800,00	0,00	1.104.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240080	Kindergarten Oedt - Sanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24.000,00	264.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24.000,00	264.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240820	Krabbelstube St. Martin - Neubau (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	140.000,00	0,00	1.540.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	140.000,00	0,00	1.540.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249010	Zentralküche Sanierung (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250010	Hort St. Dionysen - Sanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262110	Sportzentrum - Generalsanierung (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.798.827,38	660.700,00	630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.798.827,38	660.700,00	630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262130	Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	98.000,00	506.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	768.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	98.000,00	506.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	768.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269010	Naturfreunde - Tennisplatz (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273010	Bibliothek - LED Beleuchtung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322110	Musikheim - Generalsanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363020	Stadtplanung - Projekt Innenstadt (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530110	Rot Kreuz Zentrale - Neubau (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612030	Verkehrsführung Bäckerfeldstraße (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612410	Radwege - Ausbau (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	70.000,00	185.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	505.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	70.000,00	185.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	505.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1801013	PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung (2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801014	PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung (2023 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801015	PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung (20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801016	PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung (2023 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801017	PV-Anlage Spinnerei - Errichtung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801018	PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801019	PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung (202:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1801020	PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung (2023 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801021	PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801022	PV-Anlage Mittelschule Traun - Errichtung (2023 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801023	PV-Anlage ISZ Traun - Errichtung (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801024	PV-Anlage Volksschule St. Martin - Errichtung (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815030	Freizeitanlage Nordsaum (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816010	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED (2023 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	1.050.000,00	3.239.300,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	6.199.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	1.050.000,00	3.239.300,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	6.199.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1833010	Badezentrum Traun Sanierung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	488.297,84	50.000,00	730.000,00	405.000,00	335.000,00	2.452.400,00	920.000,00	5.380.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	488.297,84	50.000,00	730.000,00	405.000,00	335.000,00	2.452.400,00	920.000,00	5.380.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839110	Volksheim St. Martin - Sanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840010	Grundbesitz (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846410	Schloss Traun - Sanierung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	105.000,00	395.500,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	539.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	105.000,00	395.500,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	539.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850010	Wasserversorgung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.649.532,16	800.000,00	1.052.000,00	4.604.500,00	1.109.100,00	1.009.100,00	1.009.100,00	11.233.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.649.532,16	800.000,00	1.052.000,00	4.604.500,00	1.109.100,00	1.009.100,00	1.009.100,00	11.233.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020	Trinkwasserspeicher Berg (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	367.593,16	1.210.000,00	763.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	2.443.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	367.593,16	1.210.000,00	763.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	2.443.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850030	Brunnen Wagram - Neuerrichtung (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	385.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	385.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	Abwasserbeseitigung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	895.462,74	560.000,00	938.000,00	557.500,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	4.676.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	895.462,74	560.000,00	938.000,00	557.500,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	4.676.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852010	Abfalldeponie Biofilteranlage (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.611,82	295.000,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.611,82	295.000,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853010	Wohnanlage "Vierzergasse" - Fernwärme (2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	78.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	78.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853020	Wohnanlage Traunstadlweg 9,9a & 9b - Fernwärme								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853030	Gebäude Stadtmarketing Fernwärme (2023 bis 2C)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853040	Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853070	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme (2019 bis)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	565.643,45	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	565.643,45	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1853080	Gewerbepark Bahnhofstraße (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853090	Wohngebäude - Sanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.400,00	1.491.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.400,00	1.491.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859010	Wirtschaftshof Traun Lärmschutz und Silos (2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	660.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	660.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.728.513,43	983.700,00	705.700,00	744.000,00	482.000,00	416.100,00	419.700,00	5.479.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		-1.713.968,42	-983.700,00	-705.700,00	-744.000,00	-482.000,00	-416.100,00	-419.700,00	-5.465.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.697.700,00	-3.403.400,00	-4.147.400,00	-4.629.400,00	-5.045.500,00	-5.465.200,00	
2612000	Gemeindestraßen - Sonst. Invest. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	265.970,06	65.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	596.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	327.965,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	568.000,00
		61.995,66	-25.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-28.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		37.000,00	32.000,00	17.000,00	2.000,00	-13.000,00	-28.000,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-1.651.972,76</b>	<b>-1.008.700,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-759.000,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-5.493.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.660.700,00</b>	<b>-3.371.400,00</b>	<b>-4.130.400,00</b>	<b>-4.627.400,00</b>	<b>-5.058.500,00</b>	<b>-5.493.200,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5920000	Raumordnung Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.651.972,76</b>	<b>-1.008.700,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-759.000,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-5.493.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.660.700,00</b>	<b>-3.371.400,00</b>	<b>-4.130.400,00</b>	<b>-4.627.400,00</b>	<b>-5.058.500,00</b>	<b>-5.493.200,00</b>	

Folgekostenberechnung aus investiven Einzelvorhaben



# Voranschlag 2024

Stadtgemeinde Traun

# Folgekosten (Auswirkungen) aus investiven Einzelvorhaben

Ergebnishaushalt												
Vorh.Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Erträge					Aufwände					Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
02901	Rathaus Innenraumkühlung						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		laufende Betriebskosten & Wartung
3101	Verkehrs- und Mobilitätskonzept											keine Folgekosten
16301	FF Traun - Sanierung und Erweiterung der Zentrale											eventuell zusätzliche Kosten ab 2029
16303	FF Traun - Bootsrampe											keine zusätzlichen Kosten
16324	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge - KDO II / MTF											keine zusätzlichen Kosten
16325	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge - Drehleiter											keine zusätzlichen Kosten
21101	VS St. Dionysen - Sanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
21102	VS Oedt - Innenraumsanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
21105	VS St. Martin - Sanierung und Zubau						10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Grobschätzung
21202	MS St. Martin - Dachsanierung und Konzept											reine Sanierungskosten und Bestandsaufnahme
21203	MS Traun - Förderprojekt											keine zusätzlichen Kosten
24001	Caritas KG St. Martin - Sanierung											reine Sanierungskosten
24004	KG Traun IV - Sanierung											reine Sanierungskosten
24006	KG St. Dionysen II - Sanierung											reine Sanierungskosten
24007	KG St. Dionysen I - Sanierung											reine Sanierungskosten
24008	KG Oedt - Sanierung											reine Sanierungskosten
24082	Krabbelstube St. Martin - Neubau				214.000,00	214.000,00				385.000,00	385.000,00	Beginn der Nutzung 2027
24901	Zentralküche - Sanierung											reine Sanierungskosten
25001	Hort St. Dionysen - Sanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
26213	Sportzentrum -Sanierung Außenanlagen											reine Sanierungskosten
26901	Naturfreunde - Tennisplatz											nur Kostenbeteiligung - keine zusätzlichen Kosten
27301	Bibliothek - LED Beleuchtung											keine zusätzlichen Kosten
32211	Musikheim - Generalsanierung											Bestandsaufnahme 2027
36302	Stadtplanung - Projekt Innenstadt											Architektenwettbewerb
53011	Rot Kreuz Zentrale - Neubau											Lfd. Kosten bei bestehender RK-Zentrale vorgesehen.
61203	Verkehrsführung Bäckerfeldstraße											keine Folgekosten
61241	Radwege - Ausbau											keine Folgekosten
801011	Sportzentrum - PV Anlage											keine Folgekosten
801012	Rathaus - PV Anlage											keine Folgekosten
801013	FW Zentrale - PV Anlage											keine Folgekosten
801014	Wirtschaftshof - PV Anlage											keine Folgekosten
801015	KG Traun III - PV Anlage											keine Folgekosten
801016	VS Oedt - PV Anlage											keine Folgekosten
801017	Spinnerei - PV Anlage											keine Folgekosten
801018	KG St. Martin I - PV Anlage											keine Folgekosten
801019	KG Traun I - PV Anlage											keine Folgekosten
801020	KG Oedt - PV Anlage											keine Folgekosten
801021	KG Zentrum - PV Anlage											keine Folgekosten
801021	MS Traun - PV Anlage											keine Folgekosten
801022	ISZ Traun - PV Anlage											keine Folgekosten
801023	VS St. Martin - PV Anlage											keine Folgekosten

Ergebnishaushalt												
Vorh.Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Erträge					Aufwände					Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
81503	Freizeitanlage Nordsaum							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Beginn der Nutzung 2025
81601	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED											keine Folgekosten
83301	Badezentrum - Sanierung											reine Sanierungskosten
83911	Volksheim St. Martin - Sanierungskonzept											Bestandsaufnahme 2024
84001	Grundbesitz											keine Folgekosten
84641	Schloss - Sanierung											reine Sanierungskosten
85001	Wasserversorgung											reine Sanierungskosten
85002	Trinkwasserspeicher Berg - Sanierung											reine Sanierungskosten
85003	Brunnen Wagram											reine Sanierungskosten
85101	Abwasserbeseitigung											reine Sanierungskosten
85201	Abfalldeponie - Biofilteranlage											keine Folgekosten
85301	Wohnanlage Vierzergasse - Fernwärme											keine Folgekosten
85302	Wohnanlage Traunstadlweg - Fernwärme											keine Folgekosten
85303	Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme											keine Folgekosten
85304	Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme											keine Folgekosten
85307	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme											keine Folgekosten
85308	Gewerbepark Bahnhofstraße											keine Folgekosten
85309	Wohngebäude - Sanierung											keine Folgekosten
85901	Wirtschaftshof - Lärmschutz und Silos							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Schätzung Strom und Versicherung
<b>Gesamtsumme je Jahr</b>		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	437.000,00	437.000,00	

# Voranschlag 2024

Stadtgemeinde Traun

# Folgekosten (Auswirkungen) aus investiven Einzelvorhaben

## Finanzierungshaushalt

Vorh.Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Einzahlungen					Auszahlungen					Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
02901	Rathaus Innenraumkühlung						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		laufende Betriebskosten & Wartung
3101	Verkehrs- und Mobilitätskonzept											keine Folgekosten
16301	FF Traun - Sanierung und Erweiterung der Zentrale											eventuell zusätzliche Kosten ab 2029
16303	FF Traun - Bootsrampe											keine zusätzlichen Kosten
16324	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge - KDO II / MTF											keine zusätzlichen Kosten
16325	FF Traun - Ankauf Fahrzeuge - Drehleiter											keine zusätzlichen Kosten
21101	VS St. Dionysen - Sanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
21102	VS Oedt - Innenraumsanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
21105	VS St. Martin - Sanierung und Zubau						10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Grobschätzung
21202	MS St. Martin - Dachsanierung und Konzept											reine Sanierungskosten und Bestandsaufnahme
21203	MS Traun - Förderprojekt											keine zusätzlichen Kosten
24001	Caritas KG St. Martin - Sanierung											reine Sanierungskosten
24004	KG Traun IV - Sanierung											reine Sanierungskosten
24006	KG St. Dionysen II - Sanierung											reine Sanierungskosten
24007	KG St. Dionysen I - Sanierung											reine Sanierungskosten
24008	KG Oedt - Sanierung											reine Sanierungskosten
24082	Krabbelstube St. Martin - Neubau				214.000,00	214.000,00			385.000,00	385.000,00		Beginn der Nutzung 2027
24901	Zentralküche - Sanierung											reine Sanierungskosten
25001	Hort St. Dionysen - Sanierungskonzept											keine Auswirkung, Bestandsaufnahme
26213	Sportzentrum -Sanierung Außenanlagen											reine Sanierungskosten
26901	Naturfreunde - Tennisplatz											nur Kostenbeteiligung - keine zusätzlichen Kosten
27301	Bibliothek - LED Beleuchtung											keine zusätzlichen Kosten
32211	Musikheim - Generalsanierung											Bestandsaufnahme 2027
36302	Stadtplanung - Projekt Innenstadt											Architektenwettbewerb
53011	Rot Kreuz Zentrale - Neubau											Lfd. Kosten bei bestehender RK-Zentrale vorgesehen.
61203	Verkehrsführung Bäckerfeldstraße											keine Folgekosten
61241	Radwege - Ausbau											keine Folgekosten
801011	Sportzentrum - PV Anlage											keine Folgekosten
801012	Rathaus - PV Anlage											keine Folgekosten
801013	FW Zentrale - PV Anlage											keine Folgekosten
801014	Wirtschaftshof - PV Anlage											keine Folgekosten
801015	KG Traun III - PV Anlage											keine Folgekosten
801016	VS Oedt - PV Anlage											keine Folgekosten
801017	Spinnerei - PV Anlage											keine Folgekosten
801018	KG St. Martin I - PV Anlage											keine Folgekosten
801019	KG Traun I - PV Anlage											keine Folgekosten
801020	KG Oedt - PV Anlage											keine Folgekosten
801021	KG Zentrum - PV Anlage											keine Folgekosten
801021	MS Traun - PV Anlage											keine Folgekosten
801022	ISZ Traun - PV Anlage											keine Folgekosten
801023	VS St. Martin - PV Anlage											keine Folgekosten

**Voranschlag 2024**

Stadtgemeinde Traun

**Folgekosten (Auswirkungen) aus investiven Einzelvorhaben**

Finanzierungshaushalt												
Vorh.Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Einzahlungen					Auszahlungen					Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
81503	Freizeitanlage Nordsaum						7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Beginn der Nutzung 2025
81601	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED											keine Folgekosten
83301	Badezentrum - Sanierung											reine Sanierungskosten
83911	Volksheim St. Martin - Sanierungskonzept											Bestandsaufnahme 2024
84001	Grundbesitz											keine Folgekosten
84641	Schloss - Sanierung											reine Sanierungskosten
85001	Wasserversorgung											reine Sanierungskosten
85002	Trinkwasserspeicher Berg - Sanierung											reine Sanierungskosten
85003	Brunnen Wagram											reine Sanierungskosten
85101	Abwasserbeseitigung											reine Sanierungskosten
85201	Abfalldeponie - Biofilteranlage											keine Folgekosten
85301	Wohnanlage Vierzgergasse - Fernwärme											keine Folgekosten
85302	Wohnanlage Traunstadlweg - Fernwärme											keine Folgekosten
85303	Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme											keine Folgekosten
85304	Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme											keine Folgekosten
85307	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme											keine Folgekosten
85308	Gewerbepark Bahnhofstraße											keine Folgekosten
85309	Wohngebäude - Sanierung											keine Folgekosten
85901	Wirtschaftshof - Lärmschutz und Silos						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Schätzung Strom und Versicherung
<b>Gesamtsumme je Jahr</b>		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	437.000,00	437.000,00	

Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben



<b>Ansatz</b>	<b>Bezeichnung der Vorhaben</b>	<b>Priorität</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Ansuchen LZ-BZ</b>	<b>Gesamtausgaben</b>
26211	Sportzentrum - Generalsanierung	1	ja	ja	Ausfinanzierung
85201	Abfalldeponie - Biofilteranlage	2	ja	LZ	Ausfinanzierung
21203	MS Traun - Förderprojekt	3	ja	nein	Ausfinanzierung
27301	Bibliothek - LED Beleuchtung	4	ja	LZ	Ausfinanzierung
21105	VS St. Martin -Sanierung und Zubau	5	ja	Finanzierungsplan genehmigt	6.967.400 €
84641	Schloss - Sanierung	6	ja	ja	475.500 €
24006	KG St. Dionysen II - Sanierung	7	ja	ja	280.000 €
24004	KG Traun IV - Sanierung	8	ja	nein	1.181.000 €
26213	Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen	9	ja	ja	670.000 €
21202	MS St. Martin - Dachsanierung und Sanierungskonzept	10	ja	ja	410.000 €
85901	Wihof - Lärmschutz und Silos	11	ja	ja	1.022.000 €
24901	Zentralküche - Sanierung	12	ja	ja	400.000 €
81601	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED	13	ja	LZ / KIG 2023	3.950.000 €
83301	Badezentrum - Maßnahmen 2024-2028	14	ja	ja	3.950.000 €
61241	Radwege - Ausbau	15	ja	ja	440.000 €
02901	Rathaus - Innenraumkühlung	16	ja	ja	465.000 €
36302	Stadtplanung - Projekt Innenstadt	17	ja	nein	200.000 €
26901	Naturfreunde - Tennisplatz	18	ja	ja (Verein)	95.000 €
85002	Trinkwasserspeicher Berg	19	ja	KPC	2.233.000 €
85003	Brunnen Wagram	20	ja	KPC	700.000 €
801013	FW Zentrale - PV-Anlage	21	ja	KIG 2023	147.200 €
801014	Wirtschaftshof - PV-Anlage	22	ja	KIG 2023	138.500 €
801015	KG Traun III - PV-Anlage	23	ja	KIG 2023	94.900 €
801016	VS Oedt - PV-Anlage	24	ja	KIG 2023	285.000 €
801017	Spinnerei - PV-Anlage	25	ja	KIG 2023	408.500 €
801018	KG St. Martin I - PV-Anlage	26	ja	KIG 2023	107.800 €
801019	KG Traun I - PV-Anlage	27	ja	KIG 2023	77.800 €
801020	KG Oedt - PV-Anlage	28	ja	KIG 2023	67.800 €
801021	KG Zentrum - PV-Anlage	29	ja	KIG 2023	27.800 €
83911	Volkshaus St. Martin - Generalsanierung / Bestandsaufnahme	30	ja	nein	20.000 €
61203	Verkehrsführung Bäckerfeldstraße	31	ja	nein	222.800 €
85301	Wohnanlage Vierzgergasse - Fernwärme	32	ja	KPC	153.300 €

Ansatz	Bezeichnung der Vorhaben	Priorität	Eigenmittel	Ansuchen LZ-BZ	Gesamtausgaben
85302	Wohnanlage Traunstadlweg- Fernwärme	33	ja	KPC	153.000 €
85303	Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme	34	ja	KPC	16.200 €
85304	Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme	35	ja	KPC	69.600 €
85307	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme	36	ja	KPC	565.400 €
24082	Krabbelstube St. Martin - Neubau	37	ja	ja	1.400.000 €
53011	Rotes Kreuz Zentrale - Neubau	38	ja	ja	600.000 €
16303	FF Traun - Bootsrampe	39	ja	ja	120.500 €
03101	Verkehrs- und Mobilitätskonzept	40	ja	nein	50.000 €
24001	Caritas KG St. Martin - Sanierung	41	ja	nein	50.000 €
801022	MS Traun - PV-Anlage	42	ja	nein	488.500 €
801023	ISZ Traun- PV-Anlage	43	ja	nein	128.200 €
801024	VS St. Martin - PV-Anlage	44	ja	nein	138.200 €
81503	Freizeitanlage Nordsaum	45	ja	Leader	352.000 €
25001	Hort St. Dionysen - Sanierung / Bestandsaufnahme	46	ja	nein	30.000 €
21101	VS St. Dionysen - Sanierung / Bestandsaufnahme	47	ja	nein	30.000 €
24007	KG St. Dionysen I - Sanierung	48	ja	ja	1.107.200 €
16324	FF Traun - Ankauf KDO II (laut GEP)	49	ja	ja	128.400 €
16325	FF Traun - Ankauf Drehleiter (laut GEP)	50	ja	ja	1.000.000 €
21102	VS Oedt - Sanierung / Bestandsaufnahme	51	ja	nein	50.000 €
24008	KG Oedt - Sanierung	52	ja	ja	264.000 €
85309	Wohngebäude - Sanierung	53	ja	nein	1.051.800 €
16301	FF Zentrale - Sanierung und Erweiterung / Bestandsaufnahme	54	ja	nein	1.030.000 €
32211	Musikheim - Generalsanierung / Bestandsaufnahme	55	ja	nein	30.000 €
85001	Wasserversorgung - Leitungen	56	ja	nein	5.233.800 €
85101	Abwasserentsorgung	57	ja	nein	3.221.100 €
85308	Gewerbepark Bahnhofstraße	58	ja	nein	648.000 €
84001	Grundbesitz	59	ja	nein	1.262.700 €

# Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse



---

---

<b>Ergebnis 2024</b>	<b>€</b>	<b>-7.183.800,00</b>
<b>Ergebnis 2025</b>	<b>€</b>	<b>-3.686.400,00</b>
<b>Ergebnis 2026</b>	<b>€</b>	<b>-4.518.000,00</b>
<b>Ergebnis 2027</b>	<b>€</b>	<b>-1.333.000,00</b>
<b>Ergebnis 2028</b>	<b>€</b>	<b>-817.100,00</b>



MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	3.990.800	8.170.300	16.692.300	16.743.100	18.933.800
Zugang	4.423.000	8.974.300	500.000	3.000.000	800.000
Tilgung	243.500	452.300	449.200	809.300	971.800
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>8.170.300</b>	<b>16.692.300</b>	<b>16.743.100</b>	<b>18.933.800</b>	<b>18.762.000</b>
Zinsen	130.400	393.200	571.200	626.100	674.800
Ersätze	9.300	9.300	8.200	7.100	7.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>373.900</b>	<b>845.500</b>	<b>1.020.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.646.600</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	3.990.800	5.510.300	10.326.000	10.009.800	10.525.500
Zugang	1.763.000	5.135.000	0	1.000.000	0
Tilgung	243.500	319.300	316.200	484.300	521.800
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>5.510.300</b>	<b>10.326.000</b>	<b>10.009.800</b>	<b>10.525.500</b>	<b>10.003.700</b>
Zinsen	77.200	211.300	307.800	320.000	326.900
Ersätze	9.300	9.300	8.200	7.100	7.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>320.700</b>	<b>530.600</b>	<b>624.000</b>	<b>804.300</b>	<b>848.700</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	0	2.660.000	6.366.300	6.733.300	8.408.300
Zugang	2.660.000	3.839.300	500.000	2.000.000	800.000
Tilgung	0	133.000	133.000	325.000	450.000
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>2.660.000</b>	<b>6.366.300</b>	<b>6.733.300</b>	<b>8.408.300</b>	<b>8.758.300</b>
Zinsen	53.200	181.900	263.400	306.100	347.900
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>53.200</b>	<b>314.900</b>	<b>396.400</b>	<b>631.100</b>	<b>797.900</b>



MFP - Querschnitt (2024-2028)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		16.853.500,00	16.448.500,00	405.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		36.443.800,00	36.443.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.090.000,00	4.085.800,00	10.004.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.173.900,00	988.200,00	185.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.598.300,00	7.560.300,00	38.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.268.100,00	2.681.200,00	586.900,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>79.787.600,00</b>	<b>68.567.800,00</b>	<b>11.219.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.278.200,00	22.006.800,00	3.271.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19.624.600,00	14.313.000,00	5.311.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.064.800,00	32.056.300,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.500,00	83.100,00	89.400,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>77.140.100,00</b>	<b>68.459.200,00</b>	<b>8.680.900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.183.100,00	9.705.000,00	3.478.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>13.183.100,00</b>	<b>9.705.000,00</b>	<b>3.478.100,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-10.535.600,00</b>	<b>-9.596.400,00</b>	<b>-939.200,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	2.207.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-205.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.763.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-413.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.412.600,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-7.183.800,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		17.296.500,00	16.884.500,00	412.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		37.941.600,00	37.941.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.248.700,00	4.120.300,00	10.128.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.120.800,00	1.404.800,00	716.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.618.000,00	7.578.400,00	39.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.341.700,00	902.800,00	438.900,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>80.927.300,00</b>	<b>69.192.400,00</b>	<b>11.734.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.391.200,00	22.160.600,00	3.230.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	18.980.000,00	13.835.400,00	5.144.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.372.000,00	32.363.500,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	446.900,00	211.400,00	235.500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>77.190.100,00</b>	<b>68.570.900,00</b>	<b>8.619.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.941.600,00	6.684.600,00	1.257.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.941.600,00</b>	<b>6.684.600,00</b>	<b>1.257.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-4.204.400,00</b>	<b>-6.063.100,00</b>	<b>1.858.700,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	403.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-4.486.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	5.135.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-534.000,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.376.700,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-3.686.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		17.752.000,00	17.327.700,00	424.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		38.780.100,00	38.780.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.439.000,00	4.120.800,00	10.318.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.400,00	143.400,00	68.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.146.100,00	8.118.100,00	28.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.989.400,00	1.539.400,00	450.000,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>81.678.000,00</b>	<b>70.389.500,00</b>	<b>11.288.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.067.200,00	22.616.600,00	3.450.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	18.504.100,00	13.346.400,00	5.157.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.529.000,00	33.520.500,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	630.100,00	292.500,00	337.600,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>78.730.400,00</b>	<b>69.776.000,00</b>	<b>8.954.400,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.162.300,00	7.303.700,00	858.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.162.300,00</b>	<b>7.303.700,00</b>	<b>858.600,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-5.214.700,00</b>	<b>-6.690.200,00</b>	<b>1.475.500,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.260.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-563.300,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.172.200,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-4.518.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		18.208.000,00	17.783.700,00	424.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		40.629.900,00	40.629.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.493.300,00	4.147.200,00	10.346.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	430.000,00	359.000,00	71.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.627.600,00	7.605.500,00	22.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.286.100,00	835.500,00	450.600,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>83.034.900,00</b>	<b>71.720.800,00</b>	<b>11.314.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.468.200,00	23.148.200,00	3.320.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19.007.800,00	13.900.400,00	5.107.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	34.747.800,00	34.739.300,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	680.500,00	334.400,00	346.100,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>80.904.300,00</b>	<b>72.122.300,00</b>	<b>8.782.000,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.457.400,00	3.038.400,00	1.419.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.457.400,00</b>	<b>3.038.400,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-2.326.800,00</b>	<b>-3.439.900,00</b>	<b>1.113.100,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.160.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-439.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.000.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-726.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.106.900,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.333.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		18.677.200,00	18.252.900,00	424.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		42.255.100,00	42.255.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.547.500,00	4.173.600,00	10.373.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	425.300,00	357.300,00	68.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.589.000,00	7.564.500,00	24.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		984.400,00	536.300,00	448.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>84.838.500,00</b>	<b>73.499.700,00</b>	<b>11.338.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.826.600,00	23.433.100,00	3.393.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19.117.400,00	13.969.800,00	5.147.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.654.300,00	35.645.800,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	724.400,00	375.700,00	348.700,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>82.322.700,00</b>	<b>73.424.400,00</b>	<b>8.898.300,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.235.200,00	2.881.700,00	1.353.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.235.200,00</b>	<b>2.881.700,00</b>	<b>1.353.500,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.719.400,00</b>	<b>-2.806.400,00</b>	<b>1.087.000,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.651.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-749.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.989.300,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Mittelfristige Entwicklung der Rücklagen



# Voranschlag 2024

Stadtgemeinde Traun

# Mittelfristige Entwicklung der Rücklagen (Zahlungsmittelreserven)

2024 bis 2028

Nr.	Name der Rücklage	vorauss. Stand Ende 2023	VA 2024			MFP 2025			MFP 2026			MFP 2027			MFP 2028		
			Zugang	Abgang	Stand Ende 2024	Zugang	Abgang	Stand Ende 2025	Zugang	Abgang	Stand Ende 2026	Zugang	Abgang	Stand Ende 2027	Zugang	Abgang	Stand Ende 2028
1	Abwasser- beseitigung	2.261.900	0	685.000	1.576.900	0	300.000	1.276.900	0	310.000	966.900	0	310.000	656.900	0	310.000	346.900
2	Volksschule St. Martin	1.255.700	0	42.000	1.213.700	0	1.213.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aufschließungs- beiträge ROG	528.300	0	0	528.300	0	0	528.300	0	0	528.300	0	0	528.300	0	0	528.300
4	KIG 2023 Pauschalzuschuss	112.300	0	112.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bedeckung Aufwand 2022/Zahlung 2023	1.212.800	0	1.212.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kautionen § 16 b MRG	256.100	0	0	256.100	0	0	256.100	0	0	256.100	0	0	256.100	0	0	256.100
7	Sanierung, Instandh. und Barrierefreiheit	171.600	0	171.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Allgemeine Rücklage	6.141.000	1.034.400	5.416.200	1.759.200	8.613.200	3.080.900	7.291.500	37.300	5.226.800	2.102.000	1.584.200	1.741.900	1.944.300	599.500	2.489.100	54.700
	<b>Summe</b>	<b>11.939.700</b>	<b>1.034.400</b>	<b>7.639.900</b>	<b>5.334.200</b>	<b>8.613.200</b>	<b>4.594.600</b>	<b>9.352.800</b>	<b>37.300</b>	<b>5.536.800</b>	<b>3.853.300</b>	<b>1.584.200</b>	<b>2.051.900</b>	<b>3.385.600</b>	<b>599.500</b>	<b>2.799.100</b>	<b>1.186.000</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
9	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
37	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	Nachweis der Investitionstätigkeit
143	Folgekostenberechnung aus investiven Einzelvorhaben
149	Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben
153	Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse
157	MFP - Schuldenentwicklung
161	MFP - Querschnitt (2024-2028)
173	Mittelfristige Entwicklung der Rücklagen