

Haushaltsplan 2023 - 2027

(inkl. der Änderungen des 1.NVA 2023)

STADTGEMEINDE FELDBACH

Pol. Bezirk: SÜDOSTSTEIERMARK

Land: STEIERMARK

Inhaltsverzeichnis

HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag	1
HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget	3
HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9	5
HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag	25
HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget	27
HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9	31
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben VA	71

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

1. Ergebnisantragsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.539.700,00	33.740.500,00	35.998.100,00	36.500.400,00	37.184.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.433.900,00	5.286.700,00	4.474.700,00	4.530.900,00	4.533.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	42.973.700,00	39.027.300,00	40.472.900,00	41.031.400,00	41.718.000,00
1	221	Personalaufwand	12.078.500,00	11.990.000,00	11.891.300,00	12.127.300,00	12.367.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.856.300,00	18.225.300,00	18.799.700,00	18.431.900,00	18.128.600,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.367.400,00	8.903.900,00	9.446.800,00	9.953.600,00	10.447.900,00
1	224	Finanzaufwand	558.400,00	770.200,00	748.600,00	687.700,00	620.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.860.600,00	39.889.400,00	40.886.400,00	41.200.500,00	41.564.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	1.113.100,00	-862.100,00	-413.500,00	-169.100,00	153.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	866.600,00	715.300,00	707.400,00	688.400,00	664.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	2.744.900,00	560.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.878.300,00	155.300,00	447.400,00	428.400,00	454.500,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-765.200,00	-706.800,00	33.900,00	259.300,00	608.200,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.539.700,00	33.740.500,00	35.998.100,00	36.500.400,00	37.184.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.132.300,00	7.229.100,00	7.373.700,00	7.521.200,00	7.671.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	17.300.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.229.700,00	6.291.400,00	6.417.300,00	6.545.500,00	6.676.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.835.000,00	2.818.500,00	2.874.400,00	2.931.500,00	2.989.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.399.500,00	1.408.400,00	1.436.600,00	1.465.000,00	1.493.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.033.500,00	984.000,00	1.886.800,00	1.427.700,00	1.042.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	359.700,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.433.900,00	5.286.700,00	4.474.700,00	4.530.900,00	4.533.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.448.100,00	4.481.800,00	3.671.800,00	3.729.100,00	3.737.700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.500,00	142.300,00	145.100,00	147.900,00	150.900,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	749.900,00	662.600,00	657.800,00	653.900,00	645.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.973.700,00	39.027.300,00	40.472.900,00	41.031.400,00	41.718.000,00
1	221	Personalaufwand	12.078.500,00	11.990.000,00	11.891.300,00	12.127.300,00	12.367.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.662.600,00	8.538.900,00	8.460.500,00	8.629.500,00	8.801.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.222.400,00	3.253.800,00	3.229.600,00	3.292.700,00	3.357.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	192.400,00	196.200,00	200.100,00	204.000,00	207.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.856.300,00	18.225.300,00	18.799.700,00	18.431.900,00	18.128.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.759.000,00	1.756.700,00	1.779.200,00	1.811.500,00	1.844.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700.200,00	2.786.900,00	2.839.700,00	2.893.900,00	2.949.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.090.100,00	1.099.600,00	1.120.300,00	1.141.200,00	1.162.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	1.169.200,00	1.109.400,00	1.129.100,00	1.149.000,00	1.169.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.317.200,00	6.467.400,00	7.242.000,00	6.896.400,00	6.627.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.820.600,00	5.005.300,00	4.689.400,00	4.539.900,00	4.375.700,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.367.400,00	8.903.900,00	9.446.800,00	9.953.600,00	10.447.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.362.900,00	7.184.800,00	7.695.400,00	8.169.200,00	8.630.100,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	726.900,00	549.600,00	558.600,00	568.000,00	577.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.277.600,00	1.169.500,00	1.192.800,00	1.216.400,00	1.240.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	558.400,00	770.200,00	748.600,00	687.700,00	620.400,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	534.900,00	746.200,00	724.100,00	662.700,00	594.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.860.600,00	39.889.400,00	40.886.400,00	41.200.500,00	41.564.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	1.113.100,00	-862.100,00	-413.500,00	-169.100,00	153.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	866.600,00	715.300,00	707.400,00	688.400,00	664.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	866.600,00	715.300,00	707.400,00	688.400,00	664.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	2.744.900,00	560.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.744.900,00	560.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.878.300,00	155.300,00	447.400,00	428.400,00	454.500,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-765.200,00	-706.800,00	33.900,00	259.300,00	608.200,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	958.000,00	793.800,00	809.700,00	825.900,00	842.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	758.100,00	769.900,00	785.300,00	801.000,00	817.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	710.200,00	308.700,00	309.200,00	309.700,00	260.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	662.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.668.200,00	1.102.500,00	1.118.900,00	1.135.600,00	1.102.600,00
1	221	Personalaufwand	3.022.700,00	2.951.800,00	3.010.700,00	3.070.800,00	3.131.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.138.800,00	2.052.300,00	2.093.500,00	2.135.400,00	2.178.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	842.400,00	857.200,00	874.100,00	891.500,00	909.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.200,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.817.700,00	1.654.300,00	1.675.800,00	1.694.200,00	1.721.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	277.500,00	265.500,00	270.500,00	275.500,00	280.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.400,00	352.300,00	359.200,00	366.300,00	373.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00	61.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00	56.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	874.400,00	730.500,00	744.900,00	759.800,00	774.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.100,00	194.500,00	187.500,00	176.700,00	174.500,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.800,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.800,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	32.600,00	56.300,00	87.100,00	72.500,00	57.200,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	32.600,00	56.300,00	87.100,00	72.500,00	57.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.972.800,00	4.752.300,00	4.865.300,00	4.931.000,00	5.006.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.304.600,00	-3.649.800,00	-3.746.400,00	-3.795.400,00	-3.903.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	100.800,00	49.100,00	47.600,00	53.200,00	57.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.800,00	49.100,00	47.600,00	53.200,00	57.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	570.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	570.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-469.200,00	-210.900,00	-212.400,00	-206.800,00	-152.300,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-3.773.800,00	-3.860.700,00	-3.958.800,00	-4.002.200,00	-4.056.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	151.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	196.500,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1	221	Personalaufwand	76.100,00	77.500,00	78.900,00	80.300,00	81.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.600,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	260.100,00	223.200,00	225.400,00	227.600,00	229.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	23.500,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.600,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	42.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	91.900,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	533.500,00	310.700,00	316.500,00	322.300,00	328.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	532.700,00	309.900,00	315.700,00	321.500,00	327.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	200,00	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	869.900,00	620.200,00	628.900,00	637.500,00	645.600,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-673.400,00	-611.100,00	-619.700,00	-628.200,00	-636.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	135.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-6.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-680.000,00	-581.900,00	-590.500,00	-599.000,00	-607.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.235.200,00	1.847.000,00	2.767.000,00	2.325.200,00	1.958.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	976.700,00	934.600,00	953.200,00	972.000,00	991.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.100,00	43.800,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	196.500,00	859.500,00	1.760.000,00	1.298.500,00	911.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.925.600,00	1.848.600,00	1.881.700,00	1.915.700,00	1.946.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.806.200,00	1.807.100,00	1.840.900,00	1.875.500,00	1.911.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	41.500,00	40.800,00	40.200,00	35.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.160.800,00	3.695.600,00	4.648.700,00	4.240.900,00	3.904.200,00
1	221	Personalaufwand	3.856.600,00	3.785.200,00	3.859.900,00	3.935.800,00	4.013.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.756.800,00	2.692.900,00	2.746.600,00	2.801.200,00	2.857.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.013.400,00	1.004.300,00	1.023.600,00	1.043.200,00	1.063.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.900,00	87.500,00	89.200,00	90.900,00	92.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.077.000,00	3.573.500,00	4.503.700,00	4.054.800,00	3.688.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.300,00	375.400,00	381.700,00	388.000,00	394.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	576.300,00	587.200,00	598.200,00	609.300,00	620.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	429.300,00	437.800,00	446.300,00	454.900,00	463.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	194.400,00	157.800,00	160.200,00	162.600,00	165.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.070.200,00	1.653.500,00	2.568.800,00	2.122.400,00	1.750.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.500,00	361.800,00	348.500,00	317.600,00	293.700,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.038.000,00	877.800,00	894.000,00	910.400,00	927.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	231.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	726.500,00	724.700,00	739.300,00	754.000,00	768.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	46.100,00	68.000,00	63.300,00	58.200,00	53.000,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	46.000,00	67.900,00	63.200,00	58.100,00	52.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.017.700,00	8.304.500,00	9.320.900,00	8.959.200,00	8.681.400,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.856.900,00	-4.608.900,00	-4.672.200,00	-4.718.300,00	-4.777.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	104.600,00	104.600,00	104.600,00	99.600,00	99.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.600,00	104.600,00	104.600,00	99.600,00	99.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-630.400,00	104.600,00	104.600,00	99.600,00	99.600,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-4.487.300,00	-4.504.300,00	-4.567.600,00	-4.618.700,00	-4.677.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	499.000,00	431.200,00	439.700,00	448.500,00	457.500,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	412.200,00	417.300,00	425.500,00	434.000,00	442.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	830.800,00	658.200,00	668.700,00	679.400,00	690.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	829.700,00	657.100,00	667.600,00	678.300,00	689.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.329.800,00	1.089.400,00	1.108.400,00	1.127.900,00	1.147.800,00
1	221	Personalaufwand	1.341.300,00	1.368.000,00	1.395.200,00	1.422.900,00	1.451.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	944.900,00	963.900,00	983.100,00	1.002.700,00	1.022.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	347.700,00	354.400,00	361.400,00	368.500,00	375.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	844.500,00	791.400,00	801.600,00	813.700,00	826.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.400,00	72.500,00	73.600,00	74.700,00	75.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	63.700,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	374.100,00	390.700,00	397.500,00	404.400,00	411.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	49.700,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00	48.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	235.500,00	170.200,00	173.500,00	176.900,00	180.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.000,00	48.100,00	45.600,00	44.800,00	44.200,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.500,00	74.000,00	75.000,00	76.100,00	77.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.500,00	54.000,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.284.600,00	2.233.400,00	2.271.800,00	2.312.700,00	2.354.600,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-954.800,00	-1.144.000,00	-1.163.400,00	-1.184.800,00	-1.206.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	27.200,00	27.200,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.200,00	27.200,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-72.800,00	27.200,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-1.027.600,00	-1.116.800,00	-1.136.700,00	-1.158.600,00	-1.180.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	213.900,00	218.200,00	222.500,00	226.900,00	231.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.800,00	112.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	110.400,00	112.600,00	114.800,00	117.100,00	119.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	224.400,00	218.200,00	222.500,00	226.900,00	231.400,00
1	221	Personalaufwand	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.900,00	601.500,00	622.100,00	643.700,00	666.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.400,00	128.100,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	460.300,00	471.800,00	490.000,00	509.100,00	528.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.306.900,00	5.308.900,00	5.710.900,00	6.106.000,00	6.508.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.206.900,00	5.206.900,00	5.606.900,00	6.000.000,00	6.400.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.939.800,00	5.953.200,00	6.376.600,00	6.794.100,00	7.219.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-5.715.400,00	-5.735.000,00	-6.154.100,00	-6.567.200,00	-6.987.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-5.715.400,00	-5.735.000,00	-6.154.100,00	-6.567.200,00	-6.987.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	888.500,00	604.900,00	39.400,00	40.000,00	40.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	804.900,00	599.200,00	33.700,00	34.300,00	34.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	907.900,00	605.100,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00
1	221	Personalaufwand	323.400,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.000,00	244.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.400,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	673.200,00	351.200,00	98.200,00	99.800,00	101.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	17.400,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	547.500,00	304.100,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.900,00	16.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.800,00	176.600,00	180.100,00	183.700,00	187.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.800,00	171.500,00	174.900,00	178.400,00	181.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.206.400,00	858.500,00	278.300,00	283.500,00	288.700,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-298.500,00	-253.400,00	-238.700,00	-243.300,00	-247.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-298.500,00	-253.400,00	-238.700,00	-243.300,00	-247.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	744.000,00	269.200,00	271.700,00	274.200,00	276.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480.400,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	846.500,00	270.300,00	272.800,00	275.300,00	278.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.880.300,00	2.626.200,00	2.388.300,00	2.347.100,00	2.292.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	159.700,00	159.400,00	162.400,00	165.500,00	168.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	279.500,00	61.900,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.411.700,00	2.374.900,00	2.132.200,00	2.086.100,00	2.026.400,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	122.200,00	62.300,00	63.500,00	64.700,00	65.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	53.200,00	100.300,00	92.100,00	85.700,00	78.800,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	53.200,00	100.300,00	92.100,00	85.700,00	78.800,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.055.700,00	2.788.800,00	2.543.900,00	2.497.500,00	2.437.200,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.209.200,00	-2.518.500,00	-2.271.100,00	-2.222.200,00	-2.159.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	368.100,00	369.500,00	365.700,00	363.100,00	356.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	368.100,00	369.500,00	365.700,00	363.100,00	356.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	6.600,00	369.500,00	365.700,00	363.100,00	356.600,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-2.202.600,00	-2.149.000,00	-1.905.400,00	-1.859.100,00	-1.802.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.100,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.000,00	58.900,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00
1	221	Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	194.400,00	182.500,00	183.900,00	185.600,00	187.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.100,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.700,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.600,00	46.600,00	45.500,00	44.700,00	44.300,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.200,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	1.200,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	223.100,00	206.600,00	208.000,00	209.700,00	211.900,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-149.100,00	-147.700,00	-148.200,00	-148.900,00	-150.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-147.900,00	-146.500,00	-147.000,00	-147.700,00	-148.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.669.600,00	8.215.300,00	8.379.600,00	8.546.700,00	8.717.300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.229.700,00	6.291.400,00	6.417.300,00	6.545.500,00	6.676.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	556.100,00	562.200,00	573.300,00	584.700,00	596.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.290.300,00	1.308.300,00	1.334.600,00	1.361.100,00	1.388.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.193.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.644.100,00	1.060.800,00	763.100,00	766.400,00	769.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.201.000,00	623.700,00	330.100,00	336.700,00	343.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	443.100,00	437.100,00	433.000,00	429.700,00	426.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.313.700,00	9.276.100,00	9.142.700,00	9.313.100,00	9.486.700,00
1	221	Personalaufwand	3.415.200,00	3.432.800,00	3.501.800,00	3.571.900,00	3.642.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.497.300,00	2.496.900,00	2.547.100,00	2.598.300,00	2.650.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	901.200,00	918.800,00	937.200,00	955.700,00	974.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.463.000,00	8.165.200,00	8.243.300,00	8.306.900,00	8.356.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	845.800,00	852.000,00	868.400,00	884.900,00	901.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.591.800,00	1.632.900,00	1.664.700,00	1.696.900,00	1.729.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.600,00	201.600,00	205.600,00	209.600,00	213.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	676.900,00	661.100,00	673.400,00	685.800,00	698.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.668.300,00	2.947.700,00	3.005.400,00	3.064.000,00	3.123.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.470.600,00	1.869.900,00	1.825.800,00	1.765.700,00	1.689.000,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	476.200,00	485.800,00	495.500,00	505.600,00	515.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	446.700,00	455.600,00	464.600,00	474.000,00	483.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	381.700,00	490.300,00	450.900,00	416.300,00	376.600,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	381.400,00	490.000,00	450.600,00	416.000,00	376.300,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.736.100,00	12.574.100,00	12.691.500,00	12.800.700,00	12.891.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.422.400,00	-3.298.000,00	-3.548.800,00	-3.487.600,00	-3.404.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	128.800,00	134.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.800,00	134.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	835.900,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	835.900,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-707.100,00	-165.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-3.129.500,00	-3.463.500,00	-3.416.400,00	-3.371.700,00	-3.310.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.733.300,00	22.179.100,00	23.322.700,00	24.069.200,00	24.918.500,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.082.300,00	7.178.100,00	7.321.700,00	7.468.200,00	7.617.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	17.300.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	518.500,00	522.900,00	527.500,00	532.100,00	536.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	505.000,00	509.100,00	513.400,00	517.700,00	522.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.251.900,00	22.702.100,00	23.850.300,00	24.601.400,00	25.455.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	55.200,00	56.300,00	57.400,00	58.500,00	59.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.200,00	56.300,00	57.400,00	58.500,00	59.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.456.300,00	1.497.600,00	1.599.000,00	1.670.400,00	1.721.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.456.300,00	1.497.600,00	1.599.000,00	1.670.400,00	1.721.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.554.500,00	1.597.800,00	1.701.200,00	1.774.600,00	1.828.000,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	20.697.400,00	21.104.300,00	22.149.100,00	22.826.800,00	23.627.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	20.697.400,00	21.104.300,00	22.149.100,00	22.826.800,00	23.627.300,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt 1. Finanzierungsnachtragsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.852.000,00	33.817.000,00	36.076.100,00	36.579.900,00	37.265.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.684.000,00	4.624.100,00	3.816.900,00	3.877.000,00	3.888.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.536.100,00	38.441.200,00	39.893.100,00	40.457.000,00	41.153.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.886.100,00	11.793.800,00	11.691.200,00	11.923.300,00	12.159.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.024.500,00	13.190.500,00	14.080.400,00	13.861.700,00	13.722.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.842.800,00	8.654.200,00	9.192.400,00	9.694.300,00	10.183.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	558.400,00	770.200,00	748.600,00	687.700,00	620.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.311.800,00	34.408.700,00	35.712.600,00	36.167.000,00	36.685.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	6.224.300,00	4.032.500,00	4.180.500,00	4.290.000,00	4.468.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.642.800,00	1.551.400,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.064.800,00	1.551.400,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500.500,00	2.121.600,00	1.607.900,00	1.143.400,00	753.100,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	644.000,00	366.800,00	373.800,00	381.100,00	388.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.101.800,00	2.488.400,00	1.981.700,00	1.524.500,00	1.141.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-15.037.000,00	-937.000,00	-1.838.700,00	-1.378.700,00	-992.900,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-8.812.700,00	3.095.500,00	2.341.800,00	2.911.300,00	3.475.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.193.100,00	737.500,00	6.900,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.193.100,00	737.500,00	6.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.325.700,00	2.339.100,00	2.500.200,00	2.536.100,00	2.468.500,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.325.700,00	2.339.100,00	2.500.200,00	2.536.100,00	2.468.500,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	7.867.400,00	-1.601.600,00	-2.493.300,00	-2.536.100,00	-2.468.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-945.300,00	1.493.900,00	-151.500,00	375.200,00	1.006.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.852.000,00	33.817.000,00	36.076.100,00	36.579.900,00	37.265.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.132.300,00	7.229.100,00	7.373.700,00	7.521.200,00	7.671.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	17.300.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.229.700,00	6.291.400,00	6.417.300,00	6.545.500,00	6.676.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.907.000,00	2.891.900,00	2.949.300,00	3.007.900,00	3.067.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.411.500,00	1.420.600,00	1.449.000,00	1.477.600,00	1.506.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.621.500,00	984.000,00	1.886.800,00	1.427.700,00	1.042.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.684.000,00	4.624.100,00	3.816.900,00	3.877.000,00	3.888.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.448.100,00	4.481.800,00	3.671.800,00	3.729.100,00	3.737.700,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.500,00	142.300,00	145.100,00	147.900,00	150.900,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.536.100,00	38.441.200,00	39.893.100,00	40.457.000,00	41.153.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.886.100,00	11.793.800,00	11.691.200,00	11.923.300,00	12.159.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	8.662.600,00	8.538.900,00	8.460.500,00	8.629.500,00	8.801.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.222.400,00	3.253.800,00	3.229.600,00	3.292.700,00	3.357.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.024.500,00	13.190.500,00	14.080.400,00	13.861.700,00	13.722.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.759.000,00	1.756.700,00	1.779.200,00	1.811.500,00	1.844.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.716.900,00	2.786.900,00	2.839.700,00	2.893.900,00	2.949.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.090.100,00	1.099.600,00	1.120.300,00	1.141.200,00	1.162.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.169.200,00	1.109.400,00	1.129.100,00	1.149.000,00	1.169.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.289.300,00	6.437.900,00	7.212.100,00	6.866.100,00	6.596.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.842.800,00	8.654.200,00	9.192.400,00	9.694.300,00	10.183.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.032.300,00	7.080.900,00	7.589.600,00	8.061.500,00	8.520.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	629.900,00	450.700,00	457.800,00	465.100,00	472.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.180.600,00	1.122.600,00	1.145.000,00	1.167.700,00	1.190.700,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	558.400,00	770.200,00	748.600,00	687.700,00	620.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	534.900,00	746.200,00	724.100,00	662.700,00	594.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.311.800,00	34.408.700,00	35.712.600,00	36.167.000,00	36.685.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	6.224.300,00	4.032.500,00	4.180.500,00	4.290.000,00	4.468.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.642.800,00	1.551.400,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.249.000,00	1.551.400,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.064.800,00	1.551.400,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500.500,00	2.121.600,00	1.607.900,00	1.143.400,00	753.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.862.100,00	0,00	0,00	444.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.275.100,00	2.040.600,00	1.560.900,00	659.800,00	753.100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.700,00	81.000,00	47.000,00	39.300,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	644.000,00	366.800,00	373.800,00	381.100,00	388.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	330.600,00	103.900,00	105.800,00	107.700,00	109.600,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	216.400,00	216.000,00	220.200,00	224.700,00	229.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	97.000,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.600,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.101.800,00	2.488.400,00	1.981.700,00	1.524.500,00	1.141.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-15.037.000,00	-937.000,00	-1.838.700,00	-1.378.700,00	-992.900,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-8.812.700,00	3.095.500,00	2.341.800,00	2.911.300,00	3.475.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.193.100,00	737.500,00	6.900,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.100,00	7.500,00	6.900,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.185.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.193.100,00	737.500,00	6.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.325.700,00	2.339.100,00	2.500.200,00	2.536.100,00	2.468.500,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	144.300,00	145.700,00	146.900,00	183.100,00	184.900,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	594.400,00	410.500,00	407.100,00	403.500,00	362.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.587.000,00	1.782.900,00	1.946.200,00	1.949.500,00	1.921.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.325.700,00	2.339.100,00	2.500.200,00	2.536.100,00	2.468.500,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	7.867.400,00	-1.601.600,00	-2.493.300,00	-2.536.100,00	-2.468.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)	-945.300,00	1.493.900,00	-151.500,00	375.200,00	1.006.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	951.500,00	793.800,00	809.700,00	825.900,00	842.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	758.100,00	769.900,00	785.300,00	801.000,00	817.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	173.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	688.000,00	286.500,00	287.000,00	287.500,00	238.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	662.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.639.500,00	1.080.300,00	1.096.700,00	1.113.400,00	1.080.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.981.500,00	2.909.800,00	2.967.900,00	3.027.200,00	3.087.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.138.800,00	2.052.300,00	2.093.500,00	2.135.400,00	2.178.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	842.400,00	857.200,00	874.100,00	891.500,00	909.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.615.600,00	1.459.800,00	1.488.300,00	1.517.500,00	1.547.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	277.500,00	265.500,00	270.500,00	275.500,00	280.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.400,00	352.300,00	359.200,00	366.300,00	373.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00	61.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00	56.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	874.400,00	730.500,00	744.900,00	759.800,00	774.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.800,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.800,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.300,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.600,00	56.300,00	87.100,00	72.500,00	57.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	32.600,00	56.300,00	87.100,00	72.500,00	57.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.729.500,00	4.515.800,00	4.635.000,00	4.710.700,00	4.787.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.090.000,00	-3.435.500,00	-3.538.300,00	-3.597.300,00	-3.707.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.727.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.727.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-3.445.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.535.900,00	-3.435.500,00	-3.538.300,00	-3.597.300,00	-3.707.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.800.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.800.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.000,00	93.100,00	327.300,00	341.900,00	357.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	109.000,00	93.100,00	327.300,00	341.900,00	357.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.000,00	93.100,00	327.300,00	341.900,00	357.100,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.691.000,00	636.900,00	-327.300,00	-341.900,00	-357.100,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.844.900,00	-2.798.600,00	-3.865.600,00	-3.939.200,00	-4.064.100,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.100,00	77.500,00	78.900,00	80.300,00	81.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.600,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.500,00	130.600,00	132.800,00	135.000,00	137.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.500,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.600,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	42.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	232.900,00	237.400,00	241.900,00	246.400,00	251.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.100,00	236.600,00	241.100,00	245.600,00	250.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	200,00	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	476.700,00	454.300,00	461.700,00	469.000,00	476.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-283.600,00	-448.600,00	-455.900,00	-463.100,00	-470.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.600,00	73.300,00	74.600,00	75.900,00	77.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.600,00	73.300,00	74.600,00	75.900,00	77.200,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	873.400,00	73.300,00	74.600,00	75.900,00	77.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-748.400,00	-73.300,00	-74.600,00	-75.900,00	-77.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.032.000,00	-521.900,00	-530.500,00	-539.000,00	-547.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.400,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.400,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	171.600,00	-14.300,00	-15.000,00	-15.800,00	-16.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-860.400,00	-536.200,00	-545.500,00	-554.800,00	-564.200,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.298.300,00	1.911.300,00	2.832.600,00	2.392.100,00	2.026.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.048.700,00	1.008.000,00	1.028.100,00	1.048.400,00	1.069.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.100,00	43.800,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	196.500,00	859.500,00	1.760.000,00	1.298.500,00	911.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.880.700,00	1.807.100,00	1.840.900,00	1.875.500,00	1.911.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.806.200,00	1.807.100,00	1.840.900,00	1.875.500,00	1.911.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.179.000,00	3.718.400,00	4.673.500,00	4.267.600,00	3.937.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.770.700,00	3.697.700,00	3.770.700,00	3.844.900,00	3.920.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.756.800,00	2.692.900,00	2.746.600,00	2.801.200,00	2.857.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.013.400,00	1.004.300,00	1.023.600,00	1.043.200,00	1.063.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.711.500,00	3.280.100,00	4.225.100,00	3.808.600,00	3.467.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.300,00	375.400,00	381.700,00	388.000,00	394.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	576.300,00	587.200,00	598.200,00	609.300,00	620.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	429.300,00	437.800,00	446.300,00	454.900,00	463.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	194.400,00	157.800,00	160.200,00	162.600,00	165.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.137.200,00	1.721.900,00	2.638.700,00	2.193.800,00	1.823.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.031.000,00	876.800,00	893.000,00	909.400,00	926.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	231.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	719.500,00	723.700,00	738.300,00	753.000,00	767.900,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.100,00	68.000,00	63.300,00	58.200,00	53.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	46.000,00	67.900,00	63.200,00	58.100,00	52.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.559.300,00	7.922.600,00	8.952.100,00	8.621.100,00	8.367.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.380.300,00	-4.204.200,00	-4.278.600,00	-4.353.500,00	-4.429.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.441.300,00	2.121.600,00	1.607.900,00	1.143.400,00	753.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	403.200,00	0,00	0,00	444.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.015.100,00	2.040.600,00	1.560.900,00	659.800,00	753.100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	81.000,00	47.000,00	39.300,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.448.300,00	2.122.600,00	1.608.900,00	1.144.400,00	754.100,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.348.300,00	-711.400,00	-1.608.900,00	-1.144.400,00	-754.100,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.728.600,00	-4.915.600,00	-5.887.500,00	-5.497.900,00	-5.183.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	259.800,00	266.400,00	264.900,00	269.700,00	255.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	249.000,00	266.400,00	264.900,00	269.700,00	255.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.800,00	266.400,00	264.900,00	269.700,00	255.100,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.540.200,00	-266.400,00	-264.900,00	-269.700,00	-255.100,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.188.400,00	-5.182.000,00	-6.152.400,00	-5.767.600,00	-5.438.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	499.000,00	431.200,00	439.700,00	448.500,00	457.500,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	412.200,00	417.300,00	425.500,00	434.000,00	442.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	829.700,00	657.100,00	667.600,00	678.300,00	689.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	829.700,00	657.100,00	667.600,00	678.300,00	689.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.328.700,00	1.088.300,00	1.107.300,00	1.126.800,00	1.146.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.292.600,00	1.318.300,00	1.344.500,00	1.371.200,00	1.398.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	944.900,00	963.900,00	983.100,00	1.002.700,00	1.022.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	347.700,00	354.400,00	361.400,00	368.500,00	375.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	792.500,00	742.300,00	755.000,00	767.900,00	781.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.400,00	72.500,00	73.600,00	74.700,00	75.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	63.700,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	374.100,00	390.700,00	397.500,00	404.400,00	411.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.700,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00	48.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.500,00	169.200,00	172.500,00	175.900,00	179.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.500,00	63.800,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.500,00	43.800,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.173.900,00	2.124.400,00	2.164.100,00	2.204.600,00	2.245.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-845.200,00	-1.036.100,00	-1.056.800,00	-1.077.800,00	-1.099.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.600,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-138.600,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-983.800,00	-1.046.300,00	-1.067.200,00	-1.088.400,00	-1.110.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-997.100,00	-1.046.300,00	-1.067.200,00	-1.088.400,00	-1.110.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	213.900,00	218.200,00	222.500,00	226.900,00	231.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.800,00	112.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	110.400,00	112.600,00	114.800,00	117.100,00	119.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	224.400,00	218.200,00	222.500,00	226.900,00	231.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.800,00	42.600,00	43.400,00	44.200,00	45.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.300,00	601.500,00	622.100,00	643.700,00	666.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.400,00	128.100,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.300,00	471.800,00	490.000,00	509.100,00	528.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.306.900,00	5.308.900,00	5.710.900,00	6.106.000,00	6.508.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.206.900,00	5.206.900,00	5.606.900,00	6.000.000,00	6.400.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.938.000,00	5.953.000,00	6.376.400,00	6.793.900,00	7.219.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.713.600,00	-5.734.800,00	-6.153.900,00	-6.567.000,00	-6.987.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.713.600,00	-5.734.800,00	-6.153.900,00	-6.567.000,00	-6.987.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.713.600,00	-5.734.800,00	-6.153.900,00	-6.567.000,00	-6.987.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	804.900,00	599.200,00	33.700,00	34.300,00	34.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	804.900,00	599.200,00	33.700,00	34.300,00	34.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	812.300,00	599.400,00	33.900,00	34.500,00	35.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	323.400,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	238.000,00	244.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.400,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	578.000,00	334.300,00	86.500,00	88.100,00	89.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	17.400,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	547.500,00	304.100,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.800,00	140.900,00	143.700,00	146.600,00	149.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.800,00	135.800,00	138.500,00	141.300,00	144.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.041.200,00	805.900,00	230.200,00	234.700,00	239.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-228.900,00	-206.500,00	-196.300,00	-200.200,00	-204.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	74.600,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.800,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-69.800,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-298.700,00	-242.200,00	-232.700,00	-237.300,00	-241.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-298.700,00	-242.200,00	-232.700,00	-237.300,00	-241.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	68.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	602.300,00	127.500,00	130.000,00	132.500,00	135.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.400,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	670.500,00	128.600,00	131.100,00	133.600,00	136.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	468.600,00	251.300,00	256.100,00	261.000,00	266.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159.700,00	159.400,00	162.400,00	165.500,00	168.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.500,00	61.900,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.200,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.200,00	100.300,00	92.100,00	85.700,00	78.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	53.200,00	100.300,00	92.100,00	85.700,00	78.800,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	604.000,00	383.300,00	380.500,00	379.600,00	378.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	66.500,00	-254.700,00	-249.400,00	-246.000,00	-242.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.546.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.157.900,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.493.900,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.427.400,00	-285.300,00	-280.600,00	-277.800,00	-274.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	378.000,00	349.900,00	275.800,00	282.100,00	254.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	300.100,00	349.900,00	275.800,00	282.100,00	254.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	378.000,00	349.900,00	275.800,00	282.100,00	254.100,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.952.000,00	-349.900,00	-275.800,00	-282.100,00	-254.100,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-475.400,00	-635.200,00	-556.400,00	-559.900,00	-528.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.100,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.100,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.800,00	135.900,00	138.400,00	140.900,00	143.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.100,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.700,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.200,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	1.200,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.500,00	160.000,00	162.500,00	165.000,00	167.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-112.400,00	-111.000,00	-112.600,00	-114.100,00	-115.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-228.400,00	-111.000,00	-112.600,00	-114.100,00	-115.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.700,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.700,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.700,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	20.300,00	-34.300,00	-34.600,00	-34.900,00	-35.200,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-208.100,00	-145.300,00	-147.200,00	-149.000,00	-150.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.971.600,00	8.227.500,00	8.392.000,00	8.559.300,00	8.730.100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.229.700,00	6.291.400,00	6.417.300,00	6.545.500,00	6.676.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	556.100,00	562.200,00	573.300,00	584.700,00	596.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.302.300,00	1.320.500,00	1.347.000,00	1.373.700,00	1.400.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	833.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.201.000,00	623.700,00	330.100,00	336.700,00	343.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.201.000,00	623.700,00	330.100,00	336.700,00	343.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.172.600,00	8.851.200,00	8.722.100,00	8.896.000,00	9.073.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.398.800,00	3.416.000,00	3.484.600,00	3.554.300,00	3.624.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.497.300,00	2.496.900,00	2.547.100,00	2.598.300,00	2.650.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	901.200,00	918.800,00	937.200,00	955.700,00	974.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.928.500,00	6.229.000,00	6.349.900,00	6.472.300,00	6.596.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	845.800,00	852.000,00	868.400,00	884.900,00	901.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.591.800,00	1.632.900,00	1.664.700,00	1.696.900,00	1.729.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.600,00	201.600,00	205.600,00	209.600,00	213.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	676.900,00	661.100,00	673.400,00	685.800,00	698.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.604.400,00	2.881.400,00	2.937.800,00	2.995.100,00	3.053.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	379.200,00	386.900,00	394.700,00	402.700,00	410.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	349.700,00	356.700,00	363.800,00	371.100,00	378.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	381.700,00	490.300,00	450.900,00	416.300,00	376.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	381.400,00	490.000,00	450.600,00	416.000,00	376.300,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.088.200,00	10.522.200,00	10.680.100,00	10.845.600,00	11.009.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-915.600,00	-1.671.000,00	-1.958.000,00	-1.949.600,00	-1.935.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	522.500,00	140.200,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.500,00	140.200,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	882.500,00	140.200,00	143.000,00	145.800,00	148.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.692.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	211.800,00	216.000,00	220.200,00	224.700,00	229.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	211.800,00	216.000,00	220.200,00	224.700,00	229.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.558.600,00	216.000,00	220.200,00	224.700,00	229.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.676.100,00	-75.800,00	-77.200,00	-78.900,00	-80.600,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.591.700,00	-1.746.800,00	-2.035.200,00	-2.028.500,00	-2.016.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.033.100,00	7.500,00	6.900,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.100,00	7.500,00	6.900,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.033.100,00	7.500,00	6.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.527.500,00	1.581.100,00	1.582.600,00	1.591.700,00	1.550.500,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	144.300,00	145.700,00	146.900,00	183.100,00	184.900,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	492.400,00	410.500,00	407.100,00	403.500,00	362.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	890.800,00	1.024.900,00	1.028.600,00	1.005.100,00	1.003.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.527.500,00	1.581.100,00	1.582.600,00	1.591.700,00	1.550.500,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.505.600,00	-1.573.600,00	-1.575.700,00	-1.591.700,00	-1.550.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.086.100,00	-3.320.400,00	-3.610.900,00	-3.620.200,00	-3.566.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.733.300,00	22.179.100,00	23.322.700,00	24.069.200,00	24.918.500,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.082.300,00	7.178.100,00	7.321.700,00	7.468.200,00	7.617.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	17.300.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	518.500,00	522.900,00	527.500,00	532.100,00	536.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	505.000,00	509.100,00	513.400,00	517.700,00	522.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.251.900,00	22.702.100,00	23.850.300,00	24.601.400,00	25.455.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.456.300,00	1.497.600,00	1.599.000,00	1.670.400,00	1.721.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.456.300,00	1.497.600,00	1.599.000,00	1.670.400,00	1.721.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.524.500,00	1.567.200,00	1.670.000,00	1.742.800,00	1.795.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	20.727.400,00	21.134.900,00	22.180.300,00	22.858.600,00	23.659.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	20.727.400,00	21.134.900,00	22.180.300,00	22.858.600,00	23.659.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	20.727.400,00	21.134.900,00	22.180.300,00	22.858.600,00	23.659.700,00

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 18.09.2023, 15:47:20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts-jahr:	2023		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2027												
Haushaltsjahr 2020												
1210SdZ	Schule der Zukunft	/									-72.267,88	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/001000	69.920,00								69.920,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	456.990,47								456.990,47	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346110						500.000,00			-500.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			526.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-45.357,41	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/001000	2.302,08								2.302,08	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	271.438,98								271.438,98	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346120						0,00			0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			273.741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.741,06	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	13.860,00								13.860,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	24.744,36								24.744,36	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	33.676,99								33.676,99	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042030	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	61.921,57								61.921,57	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	161.991,92								161.991,92	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/070000	6.831,96								6.831,96	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346120						250.000,00			-250.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346130						0,00			0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			303.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	53.026,80	0,00
Haushaltsjahr 2023												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	1.392.000,00								1.392.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042050	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	358.000,00								358.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/060000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346130						1.250.000,00			-1.250.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	1.787.600,00								1.787.600,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	27.000,00								27.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/300000					1.411.200,00				-1.411.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/829900		403.400,00							-403.400,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			1.814.600,00	403.400,00	0,00	0,00	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	1.560.900,00								1.560.900,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	47.000,00								47.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/829900		1.607.900,00							-1.607.900,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			1.607.900,00	1.607.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/006000	444.300,00								444.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	659.800,00								659.800,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	39.300,00								39.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/829900		1.143.400,00							-1.143.400,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			1.143.400,00	1.143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2027												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	753.100,00								753.100,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/829900		753.100,00							-753.100,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			753.100,00	753.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			8.172.678,33	3.907.800,00	0,00	0,00	1.411.200,00	2.000.000,00	0,00	0,00	781.410,45	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2024												
Haushaltsjahr 2020												
1820BHN	Städtischer Bauhof	/									1.077.092,16	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020000	8.613,99								8.613,99	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/040000	29.525,62								29.525,62	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042000	91.986,96								91.986,96	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	21.380,61								21.380,61	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/061000	1.182.329,85								1.182.329,85	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/346110						2.400.000,00			-2.400.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871000			0,00						0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871110			375.000,00						-375.000,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			1.333.837,03	0,00	375.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-364.070,81	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/010000	48.184,81								48.184,81	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020000	95.941,73								95.941,73	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042000	17.615,05								17.615,05	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	62.785,80								62.785,80	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/061000	1.445.615,29								1.445.615,29	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/300000					700.000,00				-700.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/301100					175.000,00				-175.000,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			1.670.142,68	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	795.142,68	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/010000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020000	5.539,24								5.539,24	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	66.404,81								66.404,81	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/061000	389.543,72								389.543,72	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/300000					11.509,78				-11.509,78	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/301100					175.000,00				-175.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/309000					8.002,22				-8.002,22	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			461.487,77	0,00	0,00	0,00	194.512,00	0,00	0,00	0,00	266.975,77	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/006000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/010000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020010	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/040010	0,00								0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042010	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/060000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/060010	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/061000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/829900		0,00							0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871110			300.000,00						-300.000,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871110			300.000,00						-300.000,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			3.465.467,48	0,00	975.000,00	0,00	1.069.512,00	2.400.000,00	0,00	0,00	98.047,64	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2023												
Haushaltsjahr 2020												
1852M20	Müllbeseitigung	/									27.018,02	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	39.160,09								39.160,09	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	0,00								0,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/910000		0,00							0,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			39.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.178,11	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	9.070,00								9.070,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	3.555,19								3.555,19	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/829900		4.742,96							-4.742,96	
Summe (SU): Müllbeseitigung			3.555,19	4.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187,77	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	20.000,00								20.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	6.000,00								6.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/829900		26.000,00							-26.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			77.785,28	30.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.060,34	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2023												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2020												
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	/									-132.129,91	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	2.712,66								2.712,66	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/042000	34.467,49								34.467,49	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/050000	22.672,59								22.672,59	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/061000	34.286,41								34.286,41	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/871100			0,00						0,00	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/871110			16.666,68						-16.666,68	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/910000		0,00							0,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			94.139,15	0,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.657,44	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/910000		0,00							0,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/042000	1.394,13								1.394,13	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/070000	7.048,32								7.048,32	
1853W20	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/729900		-46.214,99							46.214,99	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			8.442,45	-46.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.657,44	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			102.581,60	-46.214,99	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2023												
Haushaltsjahr 2020												
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	/									490.773,39	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/010000	76.787,60								76.787,60	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/301100					50.000,00				-50.000,00	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/303200					15.000,00				-15.000,00	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/801000								27.568,71	-27.568,71	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/802000								177.431,29	-177.431,29	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/871110			180.000,00						-180.000,00	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf			76.787,60	0,00	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	205.000,00	117.560,99	0,00
Haushaltsjahr 2021												
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/010000	4.682,69								4.682,69	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/303200					15.000,00				-15.000,00	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/910000		87.243,68							-87.243,68	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf			4.682,69	87.243,68	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.560,99	0,00
Haushaltsjahr 2022												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/303200					20.000,00				-20.000,00	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf Haushaltsjahr 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/010000	0,00								0,00	
11634FL	Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf	163400/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Leitersdorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			81.470,29	87.243,68	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2023												
Haushaltsjahr 2021												
1612S21	Straßenbauten	612000/002000	165.655,52								165.655,52	
1612S21	Straßenbauten	612000/003000	926,00								926,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/005000	2.740,08								2.740,08	
1612S21	Straßenbauten	612000/006000	43.862,00								43.862,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/060021	123.022,31								123.022,31	
1612S21	Straßenbauten	612000/060022	1.958,35								1.958,35	
1612S21	Straßenbauten	612000/060023	1.325,28								1.325,28	
1612S21	Straßenbauten	612000/060024	1.992,00								1.992,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/060025	1.596,00								1.596,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/060070	4.342,53								4.342,53	
1612S21	Straßenbauten	612000/060080	60.654,01								60.654,01	
1612S21	Straßenbauten	612000/060090	18.163,99								18.163,99	
1612S21	Straßenbauten	612000/305000					0,00				0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/346117						0,00			0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/871110			324.900,00						-324.900,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/910000		-133.440,15							133.440,15	
Summe (SU): Straßenbauten Haushaltsjahr 2022			426.238,07	-133.440,15	324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.778,22	0,00
1612S21	Straßenbauten	612000/002000	280.718,41								280.718,41	
1612S21	Straßenbauten	612000/002010	0,00								0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/006000	1.571,83								1.571,83	
1612S21	Straßenbauten	612000/020000	1.972,80								1.972,80	
1612S21	Straßenbauten	612000/042000	11.116,80								11.116,80	
1612S21	Straßenbauten	612000/060026	0,00								0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/060027	24.728,25								24.728,25	
1612S21	Straßenbauten	612000/060028	48.169,82								48.169,82	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1612S21	Straßenbauten	612000/060029	6.779,90								6.779,90	
1612S21	Straßenbauten	612000/060090	0,00								0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/305000					10.300,00				-10.300,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/346117						250.000,00			-250.000,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/829900		50.000,00							-50.000,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/871110			190.200,00						-190.200,00	
Summe (SU): Straßenbauten			375.057,81	50.000,00	190.200,00	0,00	10.300,00	250.000,00	0,00	0,00	-125.442,19	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1612S21	Straßenbauten	612000/002000	0,00								0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/305000					0,00				0,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/346118						230.000,00			-230.000,00	
1612S21	Straßenbauten	612000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßenbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			801.295,88	-83.440,15	515.100,00	0,00	10.300,00	480.000,00	0,00	0,00	-120.663,97	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2023												
Haushaltsjahr 2021												
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060000	14.880,00								14.880,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060900	0,00								0,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/280000	11.128,92								11.128,92	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/280011	18.137,82								18.137,82	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/280040	20.800,80								20.800,80	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/300000					41.641,85				-41.641,85	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/301100					27.761,23				-27.761,23	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/309000					67.838,52				-67.838,52	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/910000		-43.908,00							43.908,00	
Summe (SU): Hochwasserschutzbauten			64.947,54	-43.908,00	0,00	0,00	137.241,60	0,00	0,00	0,00	-28.386,06	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/050800	0,00								0,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060000	18.214,80								18.214,80	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060840	3.539,76								3.539,76	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/280090	33.560,23								33.560,23	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/829900		26.928,73							-26.928,73	
Summe (SU): Hochwasserschutzbauten			55.314,79	26.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,06	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060010	0,00								0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060800	0,00								0,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060810	30.000,00								30.000,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060820	30.000,00								30.000,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060830	30.000,00								30.000,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/060840	0,00								0,00	
1639H21	Hochwasserschutzbauten	639000/829900		90.000,00							-90.000,00	
Summe (SU): Hochwasserschutzbauten			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			210.262,33	73.020,73	0,00	0,00	137.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2027												
Haushaltsjahr 2021												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	62.797,50								62.797,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/300000					0,00				0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			62.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797,50	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	53.926,50								53.926,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	686.054,88								686.054,88	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/300000					739.872,29				-739.872,29	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					184.819,50				-184.819,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			739.981,38	0,00	0,00	0,00	924.691,79	0,00	0,00	0,00	-184.710,41	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	2.015.300,00								2.015.300,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	400.000,00								400.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/046000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061010	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					184.800,00				-184.800,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/303200					0,00				0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346120						900.000,00			-900.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346130						900.000,00			-900.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/829900		30.500,00							-30.500,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			260.000,00						-260.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			2.415.300,00	30.500,00	260.000,00	0,00	184.800,00	1.800.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2024												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346140						730.000,00			-730.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			260.000,00						-260.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	-990.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2027												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			3.218.078,88	30.500,00	520.000,00	0,00	1.109.491,79	2.530.000,00	0,00	0,00	-971.912,91	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2023												
Haushaltsjahr 2021												
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/006000	10.745,22								10.745,22	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/010000	0,00								0,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/042000	37.814,00								37.814,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/061000	45.163,96								45.163,96	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/871110			45.200,00						-45.200,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/910000		48.523,18							-48.523,18	
Summe (SU): Aufbah rungshalle Fel dbach			93.723,18	48.523,18	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/006000	5.918,86								5.918,86	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/010000	0,00								0,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/061000	6.892,50								6.892,50	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/829900		150.000,00							-150.000,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/871110			6.400,00						-6.400,00	
Summe (SU): Aufbah rungshalle Fel dbach			12.811,36	150.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.588,64	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/010000	15.000,00								15.000,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/829900		15.000,00							-15.000,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Aufbah rungshalle Fel dbach			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			121.534,54	213.523,18	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.588,64	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2023												
Haushaltsjahr 2021												
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/006000	6.992,76								6.992,76	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/010000	0,00								0,00	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/061000	52.889,07								52.889,07	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/910000		100.000,00							-100.000,00	
Summe (SU): Sporthaus Feldbach			59.881,83	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.118,17	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/061000	51.495,78								51.495,78	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/729900		0,00							0,00	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Sporthaus Feldbach			51.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,78	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/010000	0,00								0,00	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/829900		0,00							0,00	
1262SPN	Sporthaus Feldbach	262000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Sporthaus Feldbach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			111.377,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,61	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/010000	0,00								0,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/042000	15.927,50								15.927,50	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/050000	0,00								0,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/061000	266.150,96								266.150,96	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/346100						250.000,00			-250.000,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule II			282.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	32.078,46	0,00
Haushaltsjahr 2023												
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/006000	0,00								0,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/010000	600.000,00								600.000,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/061000	0,00								0,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/346101						500.000,00			-500.000,00	
12111QV	Qualitätsverbesserung Volksschule II	211100/871110			300.000,00						-300.000,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule II			600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			882.078,46	0,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-167.921,54	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
Haushaltsjahr 2022												
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/010000	0,00								0,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/042000	0,00								0,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/010000	253.000,00								253.000,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/042000	54.000,00								54.000,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/829900		307.000,00							-307.000,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf			307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/006000	31.025,79								31.025,79	
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/300100					20.750,00				-20.750,00	
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/829900		20.000,00							-20.000,00	
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/871110			0,00						0,00	
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/871130			12.500,00						-12.500,00	
Summe (SU): Multisportplatz Raabau			31.025,79	20.000,00	12.500,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	-22.224,21	0,00
Haushaltsjahr 2023												
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/006000	0,00								0,00	
Summe (SU): Multisportplatz Raabau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			31.025,79	20.000,00	12.500,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	-22.224,21	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2023												
Haushaltsjahr 2022												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2023												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	200.000,00								200.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/050000	0,00								0,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): TUS-Parkplatz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/050000	0,00								0,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/346130						75.000,00			-75.000,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): TUS-Parkplatz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1850W22	Wasserbauten	850000/004000	141.040,02								141.040,02	
1850W22	Wasserbauten	850000/006000	8.337,68								8.337,68	
1850W22	Wasserbauten	850000/020000	1.085,43								1.085,43	
1850W22	Wasserbauten	850000/040000	1.984,00								1.984,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/042000	37.001,63								37.001,63	
1850W22	Wasserbauten	850000/050000	2.113,88								2.113,88	
1850W22	Wasserbauten	850000/060028	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/060033	35.218,52								35.218,52	
1850W22	Wasserbauten	850000/060034	35.381,22								35.381,22	
1850W22	Wasserbauten	850000/060035	700,00								700,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/060036	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/060037	47.217,87								47.217,87	
1850W22	Wasserbauten	850000/060038	29.216,29								29.216,29	
1850W22	Wasserbauten	850000/060039	42.030,73								42.030,73	
1850W22	Wasserbauten	850000/060040	7.509,90								7.509,90	
1850W22	Wasserbauten	850000/060041	96.920,68								96.920,68	
1850W22	Wasserbauten	850000/060042	19.087,65								19.087,65	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1850W22	Wasserbauten	850000/060043	23.197,99								23.197,99	
1850W22	Wasserbauten	850000/060044	38.811,42								38.811,42	
1850W22	Wasserbauten	850000/060045	11.770,42								11.770,42	
1850W22	Wasserbauten	850000/060046	99.955,43								99.955,43	
1850W22	Wasserbauten	850000/060047	11.672,06								11.672,06	
1850W22	Wasserbauten	850000/060048	11.156,39								11.156,39	
1850W22	Wasserbauten	850000/060049	1.460,70								1.460,70	
1850W22	Wasserbauten	850000/060051	21.368,20								21.368,20	
1850W22	Wasserbauten	850000/060052	4.616,62								4.616,62	
1850W22	Wasserbauten	850000/060053	13.216,02								13.216,02	
1850W22	Wasserbauten	850000/061000	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/062000	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/062010	2.249,00								2.249,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/070000	164.545,86								164.545,86	
1850W22	Wasserbauten	850000/300000					51.005,68				-51.005,68	
1850W22	Wasserbauten	850000/300200					4.367,52				-4.367,52	
1850W22	Wasserbauten	850000/301100					40.911,00				-40.911,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/305000					85.732,82				-85.732,82	
1850W22	Wasserbauten	850000/307000					25.645,32				-25.645,32	
1850W22	Wasserbauten	850000/309000					18.488,30				-18.488,30	
1850W22	Wasserbauten	850000/346116						500.000,00			-500.000,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/829900		55.927,28							-55.927,28	
Summe (SU): Wasserbauten			908.865,61	55.927,28	0,00	0,00	226.150,64	500.000,00	0,00	0,00	126.787,69	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1850W22	Wasserbauten	850000/004000	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/060046	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/070000	0,00								0,00	
1850W22	Wasserbauten	850000/307000					0,00				0,00	
Summe (SU): Wasserbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			908.865,61	55.927,28	0,00	0,00	226.150,64	500.000,00	0,00	0,00	126.787,69	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1851K22	Abwasserbauten	851000/004000	12.320,25								12.320,25	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060014	121.272,42								121.272,42	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060018	35.774,75								35.774,75	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1851K22	Abwasserbauten	851000/060026	19.504,19								19.504,19	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060027	15.299,63								15.299,63	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060028	7.670,81								7.670,81	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060029	0,00								0,00	
1851K22	Abwasserbauten	851000/060031	13.916,01								13.916,01	
1851K22	Abwasserbauten	851000/070000	265.294,29								265.294,29	
1851K22	Abwasserbauten	851000/300000					12.960,00				-12.960,00	
1851K22	Abwasserbauten	851000/300200					114.749,91				-114.749,91	
1851K22	Abwasserbauten	851000/301000					0,00				0,00	
1851K22	Abwasserbauten	851000/301100					20.550,00				-20.550,00	
1851K22	Abwasserbauten	851000/305000					176.635,68				-176.635,68	
1851K22	Abwasserbauten	851000/307000					69.928,59				-69.928,59	
1851K22	Abwasserbauten	851000/829900		96.228,17							-96.228,17	
Summe (SU): Abwasserbauten			491.052,35	96.228,17	0,00	0,00	394.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			491.052,35	96.228,17	0,00	0,00	394.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	45.000,00								45.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042000	5.000,00								5.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					50.000,00				-50.000,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	50.000,00								50.000,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					50.000,00				-50.000,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1639ODB	RHB Oedter Bach	639010/280000	91.503,82								91.503,82	
Summe (SU): RHB Oedter Bach			91.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.503,82	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/001000	0,00								0,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/280000	100.000,00								100.000,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/301100					80.000,00				-80.000,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/829900		20.000,00							-20.000,00	
Summe (SU): RHB Oedterbach			100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			191.503,82	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	91.503,82	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1639ADB	RHB Aderbach	639020/060800	261.381,02								261.381,02	
1639ADB	RHB Aderbach	639020/346100						0,00			0,00	
Summe (SU): RHB Aderbach			261.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.381,02	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1639ADB	RHB Aderbach	639020/060800	1.000.000,00								1.000.000,00	
1639ADB	RHB Aderbach	639020/346100						1.000.000,00			-1.000.000,00	
Summe (SU): RHB Aderbach			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.261.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	261.381,02	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/280000	61.184,10								61.184,10	
Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01			61.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.184,10	0,00
Haushaltsjahr 2023												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/001000	0,00								0,00	
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/280000	900.000,00								900.000,00	
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/280010	0,00								0,00	
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/301100					300.000,00				-300.000,00	
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/346100						750.000,00			-750.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01			900.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			961.184,10	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-88.815,90	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/060025	10.259,00								10.259,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/829900		299.267,87							-299.267,87	
Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg			10.259,00	299.267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.008,87	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/060025	500.000,00								500.000,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/346114						1.000.000,00			-1.000.000,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/346116						1.500.000,00			-1.500.000,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg			500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			510.259,00	349.267,87	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.339.008,87	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
12405DS	Dachsanierung Kindergarten Auersbach	240500/010000	29.993,86								29.993,86	
12405DS	Dachsanierung Kindergarten Auersbach	240500/829900		14.993,86							-14.993,86	
12405DS	Dachsanierung Kindergarten Auersbach	240500/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Dachsanierung Kindergarten Auersbach			29.993,86	14.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
12405DS	Dachsanierung Kindergarten Auersbach	240500/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Dachsanierung Kindergarten Auersbach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			29.993,86	14.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/010000	207.942,82								207.942,82	
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/042000	14.502,96								14.502,96	
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/829900		132.445,78							-132.445,78	
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/871110			0,00						0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Kulturwerkstatt			222.445,78	132.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/010000	0,00								0,00	
13802KW	Kulturwerkstatt	380200/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Kulturwerkstatt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			222.445,78	132.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/005000	43.588,02								43.588,02	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/005210	780,00								780,00	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/060011	8.215,20								8.215,20	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/060090	3.993,21								3.993,21	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/829900		21.576,43							-21.576,43	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/871110			35.000,00						-35.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2021			56.576,43	21.576,43	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/005210	0,00								0,00	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/829900		0,00							0,00	
1816B21	Straßenbeleuchtung 2021	816000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			56.576,43	21.576,43	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/005000	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/829900		150.000,00							-150.000,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/005000	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060011	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060012	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060013	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060014	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060015	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060016	0,00								0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060090	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1320MSN	Neue Musikschule	320000/042000	5.000,00								5.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061000	95.000,00								95.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061010	0,00								0,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Neue Musikschule			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
Summe (SU): Neue Musikschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/062000	20.050,26								20.050,26	
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum			20.050,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.949,74	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/050000	600.000,00								600.000,00	
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/062000	0,00								0,00	
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/346140						450.000,00			-450.000,00	
1833PVA	PV-Anlage Freizeitzentrum	833000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum			600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			620.050,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	70.050,26	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/050000	300.000,00								300.000,00	
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/062000	0,00								0,00	
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum			300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1782PVA	PV-Anlage Start Up Center	782000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1782PVA	PV-Anlage Start Up Center	782000/050000	100.000,00								100.000,00	
1782PVA	PV-Anlage Start Up Center	782000/346110						50.000,00			-50.000,00	
1782PVA	PV-Anlage Start Up Center	782000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1163PVA	PV-Anlage Einsatzzentrum	163000/829900		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1163PVA	PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach	163000/050000	260.000,00								260.000,00	
1163PVA	PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach	163000/062000	0,00								0,00	
1163PVA	PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach	163000/346100						180.000,00			-180.000,00	
1163PVA	PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach	163000/829900		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach			260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			260.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
11632PV	PV-Anlage FF Gniebing	163200/829900		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
11632PV	PV-Anlage FF Gniebing	163200/050000	160.000,00								160.000,00	
11632PV	PV-Anlage FF Gniebing	163200/829900		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing			160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
124091P	PV-Anlage Kindergarten Mühldorf	240910/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Kindergarten Mühldorf			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2023												
124091P	PV-Anlage Kindergarten Mühldorf	240910/050000	100.000,00								100.000,00	
124091P	PV-Anlage Kindergarten Mühldorf	240910/346110						50.000,00			-50.000,00	
124091P	PV-Anlage Kindergarten Mühldorf	240910/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Kindergarten Mühldorf			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
11634PV	PV-Anlage FF Leitersdorf	163400/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Leitersdorf			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
11634PV	PV-Anlage FF Leitersdorf	163400/050000	100.000,00								100.000,00	
11634PV	PV-Anlage FF Leitersdorf	163400/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Leitersdorf			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		180.000,00							-180.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	632.000,00								632.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060050	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					203.000,00				-203.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		179.000,00							-179.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			632.000,00	179.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			632.000,00	359.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
11633FG	Freiwillige Feuerwehr Gossendorf	163300/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
11633FG	Freiwillige Feuerwehr Gossendorf	163300/061000	200.000,00								200.000,00	
11633FG	Freiwillige Feuerwehr Gossendorf	163300/829900		50.000,00							-50.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/061000	8.700,00								8.700,00	
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach			8.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/010000	60.000,00								60.000,00	
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/061000	0,00								0,00	
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/300000					10.000,00				-10.000,00	
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/829900		50.000,00							-50.000,00	
11630FW	Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach	163000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach			60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			68.700,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	35.326,80								35.326,80	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								92.600,00	-92.600,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			35.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-57.273,20	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	350.000,00								350.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								350.000,00	-350.000,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			385.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.600,00	-57.273,20	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1820PVA	PV-Anlage städtischer Bauhof	820000/062000	7.456,72								7.456,72	
1820PVA	PV-Anlage städtischer Bauhof	820000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage städtischer Bauhof			7.456,72	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.543,28	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2023												
1820PVA	PV-Anlage Städtischer Bauhof	820000/050000	200.000,00								200.000,00	
1820PVA	PV-Anlage Städtischer Bauhof	820000/062000	0,00								0,00	
1820PVA	PV-Anlage Städtischer Bauhof	820000/346120						150.000,00			-150.000,00	
1820PVA	PV-Anlage Städtischer Bauhof	820000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage Städtischer Bauhof			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			207.456,72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-42.543,28	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
1612010	Stadtkernentwicklung	612010/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/002000	230.000,00								230.000,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/006000	0,00								0,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/301100					180.000,00				-180.000,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kindergerechte Stadt			230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2023												
Haushaltsjahr 2022												
11630DL	Drehleiter FF Feldbach	163000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Drehleiter FF Feldbach			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
11630DL	Drehleiter FF Feldbach	163000/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Drehleiter FF Feldbach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/060800	0,00								0,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/280000	0,00								0,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/060800	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100					0,00				0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639FGB	RHB Feiglberg	639070/060800	0,00								0,00	
1639FGB	RHB Feiglberg	639070/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): RHB Feiglberg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/050010	0,00								0,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/300000					0,00				0,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/829900		0,00							0,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): KIG 2023 Freizeitzentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/050010	0,00								0,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/300000					0,00				0,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/829900		0,00							0,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/002000	0,00								0,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/006000	0,00								0,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/301100					0,00				0,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/309000					0,00				0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Altersgerechte Lebenskultur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjährige Investive Einzelvorhaben (SA+SA+..)			25.979.432,22	7.129.614,80	2.605.866,68	0,00	5.352.470,21	13.865.000,00	0,00	647.600,00	-2.230.633,69	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen