

Haushaltsplan 2024 - 2028

STADTGEMEINDE FELDBACH

Pol. Bezirk: SÜDOSTSTEIERMARK

Land: STEIERMARK

Inhaltsverzeichnis

HHP Ergebnisvoranschlag MVAG 1	1
HHP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	3
HHP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	5
HHP Finanzierungsvoranschlag MVAG 1	25
HHP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	27
HHP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	31
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben VA	71

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt
Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.422.700,00	35.424.200,00	36.350.000,00	37.685.200,00	38.927.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.010.700,00	5.520.900,00	5.588.600,00	5.244.000,00	5.101.600,00
1	213	Finanzerträge	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	21	Summe Erträge	42.443.600,00	40.955.300,00	41.949.000,00	42.939.800,00	44.039.400,00
1	221	Personalaufwand	13.110.800,00	13.253.600,00	13.782.400,00	14.331.500,00	14.903.200,00
1	222	Sachaufwand	19.374.200,00	18.032.100,00	18.176.900,00	18.307.300,00	18.443.700,00
1	223	Transferaufwand	9.677.200,00	10.082.600,00	10.475.000,00	10.923.500,00	11.379.400,00
1	224	Finanzaufwand	1.120.000,00	1.270.900,00	1.322.300,00	1.272.100,00	1.186.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.282.200,00	42.639.200,00	43.756.600,00	44.834.400,00	45.913.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-838.600,00	-1.683.900,00	-1.807.600,00	-1.894.600,00	-1.873.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	727.400,00	725.500,00	706.500,00	682.600,00	668.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.620.000,00	620.000,00	620.000,00	210.000,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-892.600,00	105.500,00	86.500,00	472.600,00	668.000,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.731.200,00	-1.578.400,00	-1.721.100,00	-1.422.000,00	-1.205.800,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.422.700,00	35.424.200,00	36.350.000,00	37.685.200,00	38.927.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.440.300,00	7.710.100,00	8.053.000,00	8.346.000,00	8.650.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.151.100,00	16.219.300,00	16.584.200,00	17.388.600,00	18.084.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.472.700,00	6.612.100,00	6.734.000,00	6.873.700,00	7.016.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.030.300,00	3.090.400,00	3.151.700,00	3.214.300,00	3.277.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.422.100,00	1.450.100,00	1.478.300,00	1.507.200,00	1.536.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.878.300,00	314.600,00	320.700,00	326.800,00	333.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.900,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.010.700,00	5.520.900,00	5.588.600,00	5.244.000,00	5.101.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.152.700,00	4.666.200,00	4.736.000,00	4.397.400,00	4.259.800,00
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	148.000,00	150.900,00	153.900,00	157.000,00	160.200,00
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	710.000,00	703.800,00	698.700,00	689.600,00	681.600,00
1	213	Finanzerträge	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	42.443.600,00	40.955.300,00	41.949.000,00	42.939.800,00	44.039.400,00
1	221	Personalaufwand	13.110.800,00	13.253.600,00	13.782.400,00	14.331.500,00	14.903.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.313.800,00	9.404.800,00	9.780.700,00	10.171.100,00	10.577.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.454.500,00	3.492.500,00	3.631.100,00	3.774.900,00	3.924.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	341.400,00	355.200,00	369.500,00	384.400,00	399.800,00
1	222	Sachaufwand	19.374.200,00	18.032.100,00	18.176.900,00	18.307.300,00	18.443.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.853.600,00	1.872.200,00	1.906.700,00	1.941.500,00	1.977.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.524.800,00	2.572.600,00	2.621.900,00	2.671.700,00	2.722.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.170.200,00	1.192.600,00	1.216.200,00	1.240.200,00	1.264.700,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	1.103.500,00	1.123.200,00	1.143.000,00	1.163.000,00	1.183.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.351.100,00	6.060.700,00	6.179.100,00	6.300.300,00	6.423.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.371.000,00	5.210.800,00	5.110.000,00	4.990.600,00	4.872.300,00
1	223	Transferaufwand	9.677.200,00	10.082.600,00	10.475.000,00	10.923.500,00	11.379.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.985.600,00	8.357.400,00	8.715.700,00	9.129.300,00	9.549.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	582.700,00	594.400,00	606.200,00	618.400,00	630.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.108.900,00	1.130.800,00	1.153.100,00	1.175.800,00	1.198.900,00
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	1.120.000,00	1.270.900,00	1.322.300,00	1.272.100,00	1.186.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.090.900,00	1.241.400,00	1.292.200,00	1.241.400,00	1.155.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	29.100,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.282.200,00	42.639.200,00	43.756.600,00	44.834.400,00	45.913.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-838.600,00	-1.683.900,00	-1.807.600,00	-1.894.600,00	-1.873.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	727.400,00	725.500,00	706.500,00	682.600,00	668.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	727.400,00	725.500,00	706.500,00	682.600,00	668.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.620.000,00	620.000,00	620.000,00	210.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.620.000,00	620.000,00	620.000,00	210.000,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-892.600,00	105.500,00	86.500,00	472.600,00	668.000,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.731.200,00	-1.578.400,00	-1.721.100,00	-1.422.000,00	-1.205.800,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	901.900,00	909.700,00	927.800,00	946.300,00	965.100,00
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	866.600,00	883.900,00	901.500,00	919.500,00	937.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	309.200,00	309.700,00	310.200,00	260.800,00	51.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	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	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
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 mit und 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	1.211.100,00	1.219.400,00	1.238.000,00	1.207.100,00	1.016.500,00
1	221	Personalaufwand	3.014.800,00	3.135.300,00	3.260.500,00	3.390.800,00	3.526.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.115.800,00	2.200.400,00	2.288.300,00	2.379.800,00	2.475.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	795.900,00	827.700,00	860.800,00	895.100,00	930.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.800,00	106.900,00	111.100,00	115.600,00	120.300,00
1	222	Sachaufwand	1.868.200,00	1.879.000,00	1.898.800,00	1.925.700,00	1.926.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.000,00	334.400,00	340.800,00	347.300,00	354.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.500,00	334.100,00	340.700,00	347.500,00	354.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	762.200,00	767.000,00	782.000,00	797.500,00	813.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	326.000,00	316.500,00	305.800,00	301.400,00	270.200,00
1	223	Transferaufwand	103.300,00	105.300,00	107.400,00	109.500,00	111.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	103.200,00	105.200,00	107.300,00	109.400,00	111.500,00
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	93.700,00	89.600,00	85.500,00	81.100,00	76.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	93.700,00	89.600,00	85.500,00	81.100,00	76.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	5.080.000,00	5.209.200,00	5.352.200,00	5.507.100,00	5.641.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.868.900,00	-3.989.800,00	-4.114.200,00	-4.300.000,00	-4.624.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.100,00	47.600,00	53.200,00	57.700,00	57.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.100,00	47.600,00	53.200,00	57.700,00	57.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-210.900,00	-212.400,00	-206.800,00	-152.300,00	57.700,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.079.800,00	-4.202.200,00	-4.321.000,00	-4.452.300,00	-4.566.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	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 mit und 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	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
1	221	Personalaufwand	73.000,00	75.900,00	78.900,00	82.200,00	85.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	52.500,00	54.600,00	56.800,00	59.100,00	61.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.500,00	21.300,00	22.100,00	23.100,00	24.100,00
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	207.000,00	206.500,00	208.400,00	209.600,00	210.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00	57.900,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.500,00	43.300,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.900,00	90.500,00	90.500,00	89.800,00	89.100,00
1	223	Transferaufwand	281.200,00	286.700,00	292.200,00	297.800,00	303.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.400,00	285.900,00	291.400,00	297.000,00	302.700,00
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	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00	5.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00	5.700,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	570.000,00	577.200,00	586.800,00	596.100,00	605.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-556.000,00	-563.000,00	-572.400,00	-581.500,00	-590.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-530.100,00	-537.100,00	-546.500,00	-555.600,00	-564.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.278.000,00	1.262.400,00	1.287.400,00	1.312.600,00	1.338.100,00
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	999.900,00	1.019.700,00	1.040.100,00	1.060.700,00	1.081.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.400,00	53.300,00	54.200,00	55.100,00	56.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	198.600,00	161.800,00	165.000,00	168.200,00	171.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.930.400,00	2.973.000,00	3.016.800,00	2.697.200,00	2.739.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.883.300,00	2.926.800,00	2.971.400,00	2.657.000,00	2.703.200,00
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	47.100,00	46.200,00	45.400,00	40.200,00	36.400,00
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 mit und 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	4.208.400,00	4.235.400,00	4.304.200,00	4.009.800,00	4.077.700,00
1	221	Personalaufwand	4.507.000,00	4.686.600,00	4.873.900,00	5.067.400,00	5.269.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.190.400,00	3.317.800,00	3.450.500,00	3.587.900,00	3.731.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.192.500,00	1.239.700,00	1.289.100,00	1.339.800,00	1.392.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	123.600,00	128.600,00	133.800,00	139.200,00	144.700,00
1	222	Sachaufwand	3.376.400,00	3.430.300,00	3.498.900,00	3.574.800,00	3.655.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	396.900,00	403.400,00	410.100,00	416.800,00	423.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	549.800,00	560.100,00	570.400,00	580.900,00	591.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	457.200,00	466.200,00	475.500,00	485.100,00	494.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	184.000,00	186.900,00	189.800,00	192.800,00	195.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.174.800,00	1.156.500,00	1.178.500,00	1.201.100,00	1.224.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	613.700,00	657.200,00	674.600,00	698.100,00	725.300,00
1	223	Transferaufwand	824.300,00	840.800,00	857.500,00	874.700,00	892.100,00
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)	90.100,00	91.900,00	93.700,00	95.600,00	97.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.200,00	667.300,00	680.600,00	694.200,00	708.000,00
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	119.700,00	199.800,00	322.000,00	346.600,00	329.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	119.600,00	199.700,00	321.900,00	346.500,00	329.800,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	8.827.400,00	9.157.500,00	9.552.300,00	9.863.500,00	10.146.800,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.619.000,00	-4.922.100,00	-5.248.100,00	-5.853.700,00	-6.069.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.400,00	129.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.400,00	129.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-236.600,00	-230.600,00	-235.600,00	124.400,00	124.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.855.600,00	-5.152.700,00	-5.483.700,00	-5.729.300,00	-5.944.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	477.300,00	486.800,00	496.500,00	506.500,00
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	444.500,00	453.300,00	462.300,00	471.500,00	481.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.273.900,00	886.300,00	900.000,00	914.000,00	928.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.272.800,00	886.300,00	900.000,00	914.000,00	928.200,00
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	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 mit und 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	1.746.900,00	1.363.600,00	1.386.800,00	1.410.500,00	1.434.700,00
1	221	Personalaufwand	1.409.700,00	1.466.000,00	1.524.400,00	1.585.500,00	1.648.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	979.800,00	1.018.900,00	1.059.700,00	1.102.200,00	1.146.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	365.700,00	380.300,00	395.200,00	411.000,00	427.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.200,00	66.800,00	69.500,00	72.300,00	75.200,00
1	222	Sachaufwand	779.200,00	759.500,00	771.900,00	784.900,00	797.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.100,00	70.300,00	71.500,00	72.700,00	73.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.500,00	56.300,00	57.100,00	57.900,00	58.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	384.200,00	391.800,00	399.600,00	407.500,00	415.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	43.700,00	44.300,00	44.900,00	45.500,00	46.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	172.100,00	170.300,00	173.500,00	176.800,00	180.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.600,00	26.500,00	25.300,00	24.500,00	22.700,00
1	223	Transferaufwand	99.800,00	101.700,00	103.600,00	105.500,00	107.400,00
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	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.800,00	60.900,00	62.000,00	63.100,00	64.200,00
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	0,00	59.600,00	57.700,00	55.800,00	53.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	59.600,00	57.700,00	55.800,00	53.800,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.288.700,00	2.386.800,00	2.457.600,00	2.531.700,00	2.607.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-541.800,00	-1.023.200,00	-1.070.800,00	-1.121.200,00	-1.172.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.200,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.200,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-372.800,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-914.600,00	-996.500,00	-1.044.600,00	-1.095.000,00	-1.146.200,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.700,00	242.400,00	247.200,00	252.100,00	257.100,00
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	107.000,00	109.100,00	111.200,00	113.400,00	115.600,00
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	130.700,00	133.300,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
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 mit und 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	249.700,00	254.600,00	259.600,00	264.700,00	269.900,00
1	221	Personalaufwand	42.400,00	44.100,00	45.800,00	47.500,00	49.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.700,00	32.000,00	33.300,00	34.600,00	36.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	605.200,00	616.900,00	628.700,00	640.900,00	653.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.000,00	144.700,00	147.400,00	150.200,00	153.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	460.600,00	469.600,00	478.700,00	488.100,00	497.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	6.191.300,00	6.493.900,00	6.811.600,00	7.145.100,00	7.495.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.091.800,00	6.392.500,00	6.708.200,00	7.039.700,00	7.387.700,00
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	99.500,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00	107.600,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	6.838.900,00	7.154.900,00	7.486.100,00	7.833.500,00	8.197.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.589.200,00	-6.900.300,00	-7.226.500,00	-7.568.800,00	-7.928.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.589.200,00	-6.900.300,00	-7.226.500,00	-7.568.800,00	-7.928.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	630.700,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	630.600,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	631.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00
1	221	Personalaufwand	381.600,00	16.400,00	17.000,00	17.600,00	18.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.800,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.800,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
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	337.700,00	126.800,00	129.100,00	131.500,00	133.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	306.000,00	118.300,00	120.600,00	123.000,00	125.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	223	Transferaufwand	164.900,00	168.200,00	171.500,00	174.900,00	178.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	164.800,00	168.100,00	171.400,00	174.800,00	178.200,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	200,00	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	884.400,00	311.400,00	317.600,00	324.000,00	330.500,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-252.500,00	-234.000,00	-238.700,00	-243.500,00	-248.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-252.500,00	-234.000,00	-238.700,00	-243.500,00	-248.400,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	552.900,00	255.000,00	257.200,00	259.400,00	261.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	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	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
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	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
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 mit und 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	554.100,00	256.200,00	258.400,00	260.600,00	262.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	2.577.900,00	2.338.800,00	2.296.600,00	2.240.900,00	2.220.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	108.900,00	110.900,00	112.900,00	115.000,00	117.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.900,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.379.600,00	2.136.800,00	2.090.800,00	2.031.200,00	2.007.000,00
1	223	Transferaufwand	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.400,00	60.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.400,00
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	1.100,00	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	136.700,00	158.100,00	146.500,00	134.600,00	124.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	136.700,00	158.100,00	146.500,00	134.600,00	124.300,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.770.700,00	2.554.100,00	2.501.400,00	2.434.900,00	2.405.400,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.216.600,00	-2.297.900,00	-2.243.000,00	-2.174.300,00	-2.142.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	366.100,00	362.300,00	359.700,00	353.200,00	349.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	366.100,00	362.300,00	359.700,00	353.200,00	349.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	66.100,00	362.300,00	359.700,00	353.200,00	349.800,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.150.500,00	-1.935.600,00	-1.883.300,00	-1.821.100,00	-1.792.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.800,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00
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	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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 mit und 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	53.900,00	54.700,00	55.500,00	56.400,00	57.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	155.700,00	156.600,00	157.800,00	159.400,00	161.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	24.200,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.200,00	46.100,00	45.300,00	44.900,00	44.900,00
1	223	Transferaufwand	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
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)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	3.600,00	3.300,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.500,00	3.200,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	181.800,00	182.800,00	183.900,00	185.500,00	187.500,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-127.900,00	-128.100,00	-128.400,00	-129.100,00	-130.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-126.700,00	-126.900,00	-127.200,00	-127.900,00	-129.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.932.900,00	8.596.000,00	8.756.600,00	8.936.000,00	9.118.800,00
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	6.472.700,00	6.612.100,00	6.734.000,00	6.873.700,00	7.016.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	583.400,00	595.000,00	606.700,00	618.700,00	630.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.308.700,00	1.334.500,00	1.360.500,00	1.387.200,00	1.414.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.518.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.069.000,00	770.500,00	771.900,00	773.700,00	775.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	588.700,00	294.400,00	300.100,00	305.800,00	311.700,00
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	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	480.300,00	476.100,00	471.800,00	467.900,00	463.700,00
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 mit und 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	11.001.900,00	9.366.500,00	9.528.500,00	9.709.700,00	9.894.200,00
1	221	Personalaufwand	3.682.300,00	3.829.300,00	3.981.900,00	4.140.500,00	4.305.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.662.800,00	2.769.300,00	2.879.900,00	2.994.900,00	3.114.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	969.400,00	1.007.800,00	1.047.600,00	1.089.000,00	1.132.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.800,00	51.900,00	54.100,00	56.300,00	58.600,00
1	222	Sachaufwand	9.423.300,00	8.473.300,00	8.541.500,00	8.593.600,00	8.637.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	855.400,00	872.000,00	888.800,00	905.700,00	923.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.484.900,00	1.513.800,00	1.543.400,00	1.573.100,00	1.603.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	245.900,00	250.800,00	255.700,00	260.600,00	265.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	686.300,00	699.100,00	712.000,00	724.900,00	738.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.304.600,00	3.205.000,00	3.268.500,00	3.333.200,00	3.399.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.846.200,00	1.932.600,00	1.873.100,00	1.796.100,00	1.708.500,00
1	223	Transferaufwand	481.600,00	491.300,00	501.100,00	511.200,00	521.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	447.600,00	456.600,00	465.700,00	475.100,00	484.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	689.300,00	683.000,00	629.700,00	572.900,00	521.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	688.600,00	682.300,00	629.000,00	572.200,00	520.400,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.276.500,00	13.476.900,00	13.654.200,00	13.818.200,00	13.985.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.274.600,00	-4.110.400,00	-4.125.700,00	-4.108.500,00	-4.091.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00	82.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00	82.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-165.500,00	132.400,00	115.900,00	94.000,00	82.800,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.440.100,00	-3.978.000,00	-4.009.800,00	-4.014.500,00	-4.008.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.542.400,00	23.879.400,00	24.586.200,00	25.682.600,00	26.681.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.390.300,00	7.659.100,00	8.001.000,00	8.293.000,00	8.596.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.151.100,00	16.219.300,00	16.584.200,00	17.388.600,00	18.084.100,00
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	1.000,00	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	219.300,00	223.700,00	228.100,00	232.700,00	237.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	205.300,00	209.400,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
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	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	22.771.700,00	24.113.300,00	24.824.700,00	25.925.900,00	26.929.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	43.600,00	44.400,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.600,00	44.400,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.452.200,00	1.514.600,00	1.548.500,00	1.621.700,00	1.685.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.452.200,00	1.514.600,00	1.548.500,00	1.621.700,00	1.685.200,00
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	68.000,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.563.800,00	1.628.400,00	1.664.500,00	1.739.900,00	1.805.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	21.207.900,00	22.484.900,00	23.160.200,00	24.186.000,00	25.123.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	21.207.900,00	22.484.900,00	23.160.200,00	24.186.000,00	25.123.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.880.100,00	35.452.700,00	36.379.100,00	37.715.000,00	38.957.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.300.700,00	4.817.100,00	4.889.900,00	4.554.400,00	4.420.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.191.000,00	40.280.000,00	41.279.400,00	42.280.000,00	43.388.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.769.400,00	12.898.400,00	13.412.900,00	13.947.100,00	14.503.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.773.700,00	12.808.800,00	13.054.400,00	13.304.200,00	13.559.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.466.800,00	9.868.000,00	10.256.200,00	10.700.400,00	11.152.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.120.000,00	1.270.900,00	1.322.300,00	1.272.100,00	1.186.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.129.900,00	36.846.100,00	38.045.800,00	39.223.800,00	40.401.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4.061.100,00	3.433.900,00	3.233.600,00	3.056.200,00	2.987.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.352.700,00	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	2.399.800,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.762.500,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.288.200,00	3.060.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	286.200,00	291.900,00	297.600,00	303.500,00	309.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.584.400,00	3.351.900,00	1.487.600,00	303.500,00	309.400,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.821.900,00	-3.200.300,00	-1.332.900,00	-145.700,00	-148.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-760.800,00	233.600,00	1.900.700,00	2.910.500,00	2.838.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.657.500,00	2.706.900,00	830.000,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	4.657.500,00	2.706.900,00	830.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.386.500,00	2.292.800,00	2.441.900,00	2.345.000,00	2.215.500,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	3.386.500,00	2.292.800,00	2.441.900,00	2.345.000,00	2.215.500,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.271.000,00	414.100,00	-1.611.900,00	-2.345.000,00	-2.215.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	510.200,00	647.700,00	288.800,00	565.500,00	623.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.880.100,00	35.452.700,00	36.379.100,00	37.715.000,00	38.957.500,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.440.300,00	7.710.100,00	8.053.000,00	8.346.000,00	8.650.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.151.100,00	16.219.300,00	16.584.200,00	17.388.600,00	18.084.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.472.700,00	6.612.100,00	6.734.000,00	6.873.700,00	7.016.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.085.300,00	3.146.500,00	3.208.900,00	3.272.700,00	3.337.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.422.100,00	1.450.100,00	1.478.300,00	1.507.200,00	1.536.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	308.600,00	314.600,00	320.700,00	326.800,00	333.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.300.700,00	4.817.100,00	4.889.900,00	4.554.400,00	4.420.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.152.700,00	4.666.200,00	4.736.000,00	4.397.400,00	4.259.800,00
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	148.000,00	150.900,00	153.900,00	157.000,00	160.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	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	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	40.191.000,00	40.280.000,00	41.279.400,00	42.280.000,00	43.388.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.769.400,00	12.898.400,00	13.412.900,00	13.947.100,00	14.503.400,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.313.800,00	9.404.800,00	9.780.700,00	10.171.100,00	10.577.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.454.500,00	3.492.500,00	3.631.100,00	3.774.900,00	3.924.700,00
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	12.773.700,00	12.808.800,00	13.054.400,00	13.304.200,00	13.559.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.853.600,00	1.872.200,00	1.906.700,00	1.941.500,00	1.977.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.524.800,00	2.572.600,00	2.621.900,00	2.671.700,00	2.722.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.170.200,00	1.192.600,00	1.216.200,00	1.240.200,00	1.264.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.103.500,00	1.123.200,00	1.143.000,00	1.163.000,00	1.183.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.121.600,00	6.048.200,00	6.166.600,00	6.287.800,00	6.411.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.466.800,00	9.868.000,00	10.256.200,00	10.700.400,00	11.152.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.918.200,00	8.288.700,00	8.645.700,00	9.058.000,00	9.477.200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	484.700,00	494.400,00	504.200,00	514.300,00	524.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.063.900,00	1.084.900,00	1.106.300,00	1.128.100,00	1.150.300,00
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	1.120.000,00	1.270.900,00	1.322.300,00	1.272.100,00	1.186.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.090.900,00	1.241.400,00	1.292.200,00	1.241.400,00	1.155.600,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29.100,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.129.900,00	36.846.100,00	38.045.800,00	39.223.800,00	40.401.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4.061.100,00	3.433.900,00	3.233.600,00	3.056.200,00	2.987.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.352.700,00	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	1.352.700,00	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	2.399.800,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.999.800,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	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	3.762.500,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.288.200,00	3.060.000,00	1.190.000,00	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	2.980.000,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.100.200,00	3.032.700,00	866.300,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.500,00	27.300,00	50.200,00	0,00	0,00
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	286.200,00	291.900,00	297.600,00	303.500,00	309.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.400,00	68.700,00	70.000,00	71.300,00	72.600,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	173.800,00	177.300,00	180.800,00	184.500,00	188.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.584.400,00	3.351.900,00	1.487.600,00	303.500,00	309.400,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.821.900,00	-3.200.300,00	-1.332.900,00	-145.700,00	-148.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-760.800,00	233.600,00	1.900.700,00	2.910.500,00	2.838.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.657.500,00	2.706.900,00	830.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.500,00	6.900,00	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)	4.650.000,00	2.700.000,00	830.000,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	4.657.500,00	2.706.900,00	830.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.386.500,00	2.292.800,00	2.441.900,00	2.345.000,00	2.215.500,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	148.400,00	149.600,00	185.800,00	187.600,00	189.200,00
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	495.100,00	379.700,00	391.500,00	277.600,00	238.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.743.000,00	1.763.500,00	1.864.600,00	1.879.800,00	1.787.500,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	3.386.500,00	2.292.800,00	2.441.900,00	2.345.000,00	2.215.500,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.271.000,00	414.100,00	-1.611.900,00	-2.345.000,00	-2.215.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	510.200,00	647.700,00	288.800,00	565.500,00	623.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	891.900,00	909.700,00	927.800,00	946.300,00	965.100,00
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	866.600,00	883.900,00	901.500,00	919.500,00	937.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	287.000,00	287.500,00	288.000,00	238.600,00	29.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	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	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.178.900,00	1.197.200,00	1.215.800,00	1.184.900,00	994.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.912.000,00	3.028.400,00	3.149.400,00	3.275.200,00	3.406.100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.115.800,00	2.200.400,00	2.288.300,00	2.379.800,00	2.475.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	795.900,00	827.700,00	860.800,00	895.100,00	930.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.532.200,00	1.562.500,00	1.593.000,00	1.624.300,00	1.656.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.000,00	334.400,00	340.800,00	347.300,00	354.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.500,00	334.100,00	340.700,00	347.500,00	354.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	752.200,00	767.000,00	782.000,00	797.500,00	813.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	103.300,00	105.300,00	107.400,00	109.500,00	111.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103.200,00	105.200,00	107.300,00	109.400,00	111.500,00
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	93.700,00	89.600,00	85.500,00	81.100,00	76.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	93.700,00	89.600,00	85.500,00	81.100,00	76.500,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	4.641.200,00	4.785.800,00	4.935.300,00	5.090.100,00	5.250.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.462.300,00	-3.588.600,00	-3.719.500,00	-3.905.200,00	-4.256.300,00
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.472.300,00	-3.588.600,00	-3.719.500,00	-3.905.200,00	-4.256.300,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	78.600,00	82.600,00	86.800,00	91.200,00	95.800,00
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	78.600,00	82.600,00	86.800,00	91.200,00	95.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	78.600,00	82.600,00	86.800,00	91.200,00	95.800,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-78.600,00	-82.600,00	-86.800,00	-91.200,00	-95.800,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.550.900,00	-3.671.200,00	-3.806.300,00	-3.996.400,00	-4.352.100,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.000,00	75.900,00	78.900,00	82.200,00	85.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	52.500,00	54.600,00	56.800,00	59.100,00	61.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.500,00	21.300,00	22.100,00	23.100,00	24.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	114.100,00	116.000,00	117.900,00	119.800,00	121.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00	57.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	43.300,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	238.800,00	243.500,00	248.200,00	253.000,00	257.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	238.000,00	242.700,00	247.400,00	252.200,00	257.100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00	5.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.500,00	5.700,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	434.700,00	443.500,00	452.300,00	461.500,00	470.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-424.100,00	-432.700,00	-441.300,00	-450.300,00	-459.500,00
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00
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	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-42.400,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.800,00	-45.600,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-466.500,00	-475.900,00	-485.300,00	-495.100,00	-505.100,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00	17.400,00
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	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00	17.400,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	14.300,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00	17.400,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-14.300,00	-15.000,00	-15.800,00	-16.500,00	-17.400,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-480.800,00	-490.900,00	-501.100,00	-511.600,00	-522.500,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.265.900,00	1.290.900,00	1.316.500,00	1.342.400,00	1.368.600,00
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	1.054.900,00	1.075.800,00	1.097.300,00	1.119.100,00	1.141.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.400,00	53.300,00	54.200,00	55.100,00	56.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	158.600,00	161.800,00	165.000,00	168.200,00	171.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.883.300,00	2.926.800,00	2.971.400,00	2.657.000,00	2.703.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.883.300,00	2.926.800,00	2.971.400,00	2.657.000,00	2.703.200,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	4.149.200,00	4.217.700,00	4.287.900,00	3.999.400,00	4.071.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.383.400,00	4.558.000,00	4.740.100,00	4.928.200,00	5.124.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.190.400,00	3.317.800,00	3.450.500,00	3.587.900,00	3.731.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.192.500,00	1.239.700,00	1.289.100,00	1.339.800,00	1.392.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.772.200,00	2.823.800,00	2.876.200,00	2.929.800,00	2.984.500,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	396.900,00	403.400,00	410.100,00	416.800,00	423.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	549.800,00	560.100,00	570.400,00	580.900,00	591.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	457.200,00	466.200,00	475.500,00	485.100,00	494.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.000,00	186.900,00	189.800,00	192.800,00	195.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.184.300,00	1.207.200,00	1.230.400,00	1.254.200,00	1.278.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	819.300,00	835.700,00	852.300,00	869.400,00	886.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.100,00	91.900,00	93.700,00	95.600,00	97.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	649.200,00	662.200,00	675.400,00	688.900,00	702.600,00
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	119.700,00	199.800,00	322.000,00	346.600,00	329.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	119.600,00	199.700,00	321.900,00	346.500,00	329.800,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	8.094.600,00	8.417.300,00	8.790.600,00	9.074.000,00	9.325.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.945.400,00	-4.199.600,00	-4.502.700,00	-5.074.600,00	-5.254.000,00
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.280.000,00	3.060.000,00	1.190.000,00	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	273.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.060.000,00	3.032.700,00	866.300,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00	27.300,00	50.200,00	0,00	0,00
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.285.000,00	3.065.100,00	1.195.200,00	5.300,00	5.400,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.185.000,00	-3.065.100,00	-1.195.200,00	-5.300,00	-5.400,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.130.400,00	-7.264.700,00	-5.697.900,00	-5.079.900,00	-5.259.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.780.000,00	2.700.000,00	830.000,00	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)	1.780.000,00	2.700.000,00	830.000,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1.780.000,00	2.700.000,00	830.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	246.500,00	307.100,00	399.700,00	421.000,00	405.900,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.500,00	307.100,00	399.700,00	421.000,00	405.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	246.500,00	307.100,00	399.700,00	421.000,00	405.900,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.533.500,00	2.392.900,00	430.300,00	-421.000,00	-405.900,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.596.900,00	-4.871.800,00	-5.267.600,00	-5.500.900,00	-5.665.300,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	468.000,00	477.300,00	486.800,00	496.500,00	506.500,00
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	444.500,00	453.300,00	462.300,00	471.500,00	481.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.272.800,00	886.300,00	900.000,00	914.000,00	928.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.272.800,00	886.300,00	900.000,00	914.000,00	928.200,00
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 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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.740.800,00	1.363.600,00	1.386.800,00	1.410.500,00	1.434.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.345.500,00	1.399.200,00	1.454.900,00	1.513.200,00	1.573.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	979.800,00	1.018.900,00	1.059.700,00	1.102.200,00	1.146.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	365.700,00	380.300,00	395.200,00	411.000,00	427.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	718.600,00	732.000,00	745.600,00	759.400,00	773.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.100,00	70.300,00	71.500,00	72.700,00	73.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.500,00	56.300,00	57.100,00	57.900,00	58.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	384.200,00	391.800,00	399.600,00	407.500,00	415.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.700,00	44.300,00	44.900,00	45.500,00	46.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.100,00	169.300,00	172.500,00	175.800,00	179.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.800,00	91.500,00	93.200,00	94.900,00	96.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.800,00	50.700,00	51.600,00	52.500,00	53.400,00
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	0,00	59.600,00	57.700,00	55.800,00	53.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	59.600,00	57.700,00	55.800,00	53.800,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	2.153.900,00	2.282.300,00	2.351.400,00	2.423.300,00	2.497.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-413.100,00	-918.700,00	-964.600,00	-1.012.800,00	-1.062.700,00
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 Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.411.200,00	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	1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.016.200,00	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	3.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	3.026.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.615.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.028.100,00	-928.900,00	-975.000,00	-1.023.400,00	-1.073.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	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)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	36.000,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00
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	36.000,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	36.000,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.200.000,00	-36.000,00	-37.900,00	-39.800,00	-41.800,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-828.100,00	-964.900,00	-1.012.900,00	-1.063.200,00	-1.115.300,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.700,00	242.400,00	247.200,00	252.100,00	257.100,00
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	107.000,00	109.100,00	111.200,00	113.400,00	115.600,00
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	130.700,00	133.300,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	249.700,00	254.600,00	259.600,00	264.700,00	269.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.400,00	43.100,00	44.800,00	46.500,00	48.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.700,00	32.000,00	33.300,00	34.600,00	36.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	605.200,00	616.900,00	628.700,00	640.900,00	653.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.000,00	144.700,00	147.400,00	150.200,00	153.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.600,00	469.600,00	478.700,00	488.100,00	497.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.191.300,00	6.493.900,00	6.811.600,00	7.145.100,00	7.495.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.091.800,00	6.392.500,00	6.708.200,00	7.039.700,00	7.387.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.500,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00	107.600,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	6.837.900,00	7.153.900,00	7.485.100,00	7.832.500,00	8.196.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.588.200,00	-6.899.300,00	-7.225.500,00	-7.567.800,00	-7.927.000,00
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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)	-6.588.200,00	-6.899.300,00	-7.225.500,00	-7.567.800,00	-7.927.000,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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
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)	-6.588.200,00	-6.899.300,00	-7.225.500,00	-7.567.800,00	-7.927.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	630.600,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	630.600,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	631.000,00	77.300,00	78.800,00	80.400,00	82.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	381.600,00	16.400,00	17.000,00	17.600,00	18.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.800,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.800,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.900,00	122.200,00	124.500,00	126.900,00	129.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	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	306.000,00	118.300,00	120.600,00	123.000,00	125.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.900,00	137.600,00	140.300,00	143.100,00	145.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.500,00	140.200,00	143.000,00	145.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	843.600,00	276.200,00	281.800,00	287.600,00	293.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-212.600,00	-198.900,00	-203.000,00	-207.200,00	-211.500,00
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 Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
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	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-242.600,00	-229.500,00	-234.200,00	-239.000,00	-243.900,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242.600,00	-229.500,00	-234.200,00	-239.000,00	-243.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	407.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	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	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	408.200,00	110.300,00	112.500,00	114.700,00	117.000,00
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	198.300,00	202.000,00	205.800,00	209.700,00	213.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.900,00	110.900,00	112.900,00	115.000,00	117.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.900,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.100,00	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	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	136.700,00	158.100,00	146.500,00	134.600,00	124.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	136.700,00	158.100,00	146.500,00	134.600,00	124.300,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	366.100,00	391.800,00	384.600,00	377.200,00	371.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	42.100,00	-281.500,00	-272.100,00	-262.500,00	-254.400,00
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.310.000,00	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	1.260.000,00	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
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	1.335.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-995.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-952.900,00	-307.000,00	-298.100,00	-289.000,00	-281.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	670.000,00	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)	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.500,00	316.200,00	327.700,00	304.500,00	291.500,00
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	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	254.900,00	316.200,00	327.700,00	304.500,00	291.500,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	335.500,00	316.200,00	327.700,00	304.500,00	291.500,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	334.500,00	-316.200,00	-327.700,00	-304.500,00	-291.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-618.400,00	-623.200,00	-625.800,00	-593.500,00	-572.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.800,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00
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	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	44.000,00	44.800,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00
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	108.500,00	110.500,00	112.500,00	114.500,00	116.500,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	24.200,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	3.600,00	3.300,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	3.200,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	134.600,00	136.700,00	138.600,00	140.600,00	142.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-90.600,00	-91.900,00	-93.000,00	-94.100,00	-95.200,00
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 Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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)	-90.600,00	-91.900,00	-93.000,00	-94.100,00	-95.200,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00
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	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-33.900,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00	-35.400,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-124.500,00	-126.200,00	-127.700,00	-129.100,00	-130.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.418.200,00	8.596.000,00	8.756.600,00	8.936.000,00	9.118.800,00
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	6.472.700,00	6.612.100,00	6.734.000,00	6.873.700,00	7.016.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	583.400,00	595.000,00	606.700,00	618.700,00	630.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.308.700,00	1.334.500,00	1.360.500,00	1.387.200,00	1.414.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	588.700,00	294.400,00	300.100,00	305.800,00	311.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	588.700,00	294.400,00	300.100,00	305.800,00	311.700,00
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 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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	9.006.900,00	8.890.400,00	9.056.700,00	9.241.800,00	9.430.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.632.500,00	3.777.400,00	3.927.800,00	4.084.200,00	4.246.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.662.800,00	2.769.300,00	2.879.900,00	2.994.900,00	3.114.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	969.400,00	1.007.800,00	1.047.600,00	1.089.000,00	1.132.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.384.100,00	6.509.100,00	6.636.200,00	6.764.700,00	6.895.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	855.400,00	872.000,00	888.800,00	905.700,00	923.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.484.900,00	1.513.800,00	1.543.400,00	1.573.100,00	1.603.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	245.900,00	250.800,00	255.700,00	260.600,00	265.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	686.300,00	699.100,00	712.000,00	724.900,00	738.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.111.600,00	3.173.400,00	3.236.300,00	3.300.400,00	3.365.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	383.600,00	391.300,00	399.100,00	407.100,00	415.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	349.600,00	356.600,00	363.700,00	371.000,00	378.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	689.300,00	683.000,00	629.700,00	572.900,00	521.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	688.600,00	682.300,00	629.000,00	572.200,00	520.400,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.089.500,00	11.360.800,00	11.592.800,00	11.828.900,00	12.079.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.082.600,00	-2.470.400,00	-2.536.100,00	-2.587.100,00	-2.648.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.352.700,00	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 Grundstückeinrichtungen	1.352.700,00	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	548.600,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.600,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	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	1.901.300,00	151.600,00	154.700,00	157.800,00	160.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.672.000,00	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	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	173.800,00	177.300,00	180.800,00	184.500,00	188.200,00
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)	173.800,00	177.300,00	180.800,00	184.500,00	188.200,00
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	1.845.800,00	177.300,00	180.800,00	184.500,00	188.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	55.500,00	-25.700,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.300,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.027.100,00	-2.496.100,00	-2.562.200,00	-2.613.800,00	-2.675.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.007.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.500,00	6.900,00	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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1.007.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.677.700,00	1.501.600,00	1.539.300,00	1.437.000,00	1.327.700,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	148.400,00	149.600,00	185.800,00	187.600,00	189.200,00
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	407.500,00	379.700,00	391.500,00	277.600,00	238.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.121.800,00	972.300,00	962.000,00	971.800,00	899.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	2.677.700,00	1.501.600,00	1.539.300,00	1.437.000,00	1.327.700,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.670.200,00	-1.494.700,00	-1.539.300,00	-1.437.000,00	-1.327.700,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.697.300,00	-3.990.800,00	-4.101.500,00	-4.050.800,00	-4.003.500,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.542.400,00	23.879.400,00	24.586.200,00	25.682.600,00	26.681.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.390.300,00	7.659.100,00	8.001.000,00	8.293.000,00	8.596.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.151.100,00	16.219.300,00	16.584.200,00	17.388.600,00	18.084.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	219.300,00	223.700,00	228.100,00	232.700,00	237.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.300,00	209.400,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
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	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	22.771.700,00	24.113.300,00	24.824.700,00	25.925.900,00	26.929.300,00
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	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
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	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.452.200,00	1.514.600,00	1.548.500,00	1.621.700,00	1.685.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.452.200,00	1.514.600,00	1.548.500,00	1.621.700,00	1.685.200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.000,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.533.800,00	1.597.800,00	1.633.300,00	1.708.100,00	1.773.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21.237.900,00	22.515.500,00	23.191.400,00	24.217.800,00	25.156.100,00
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 Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
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
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen 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)	21.237.900,00	22.515.500,00	23.191.400,00	24.217.800,00	25.156.100,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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
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)	21.237.900,00	22.515.500,00	23.191.400,00	24.217.800,00	25.156.100,00

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 27.11.2023, 17:19:52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2024		Investition					Finanzierung			Ergebnis	x
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
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026												
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	993.600,00								993.600,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042050	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	100.000,00								100.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/060000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061040	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346130						1.250.000,00			-1.250.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			125.000,00						-125.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft Haushaltsjahr 2024			1.093.600,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-281.400,00	0,00
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010040	1.800.000,00								1.800.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	30.000,00								30.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346150						1.650.000,00			-1.650.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			180.000,00						-180.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft Haushaltsjahr 2025			1.830.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	3.032.700,00								3.032.700,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	27.300,00								27.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346160						2.700.000,00			-2.700.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft Haushaltsjahr 2026			3.060.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/006000	273.500,00								273.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	866.300,00								866.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	50.200,00								50.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346170						830.000,00			-830.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			1.190.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			8.277.278,33	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	7.180.000,00	0,00	0,00	10,45	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	5.000,00								5.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/010000	214.000,00								214.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/020010	133.000,00								133.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/040010	86.000,00								86.000,00	

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
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042000	0,00								0,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/042010	25.000,00								25.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/050000	100.000,00								100.000,00	
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		361.000,00							-361.000,00	
1820BHN	Städtischer Bauhof	820000/871110			600.000,00						-600.000,00	
Summe (SU): Städtischer Bauhof			563.000,00	361.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	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)			4.028.467,48	361.000,00	1.275.000,00	0,00	1.069.512,00	2.400.000,00	0,00	0,00	47,64	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2024												
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	19.000,00								19.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	7.000,00								7.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/060000	0,00								0,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/829900		66.000,00							-66.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			26.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												

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
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	8.000,00								8.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/899000		8.000,00							-8.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			85.785,28	78.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,34	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	010000/006000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	2.877.200,00								2.877.200,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	755.000,00								755.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/046000	65.000,00								65.000,00	
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					70.000,00				-70.000,00	
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		10.500,00							-10.500,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			520.000,00						-520.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			3.697.200,00	10.500,00	520.000,00	0,00	254.800,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.111.900,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
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	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	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 2025												
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	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
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	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2027												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			210.000,00						-210.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			4.499.978,88	10.500,00	1.510.000,00	0,00	1.179.491,79	1.800.000,00	0,00	0,00	-12,91	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2024												
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	25.000,00								25.000,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/042000	0,00								0,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/829900		23.000,00							-23.000,00	
1817ABH	Aufbah rungshalle Fel dbach	817000/871110			8.400,00						-8.400,00	
Summe (SU): Aufbah rungshalle Fel dbach			25.000,00	23.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			131.534,54	221.523,18	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.988,64	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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
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	1.002.900,00								1.002.900,00	
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			535.000,00						-535.000,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule II			1.002.900,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.284.978,46	0,00	535.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-21,54	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	260.000,00								260.000,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/042010	50.000,00								50.000,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/346100						130.000,00			-130.000,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/871110			180.000,00						-180.000,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf			310.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			310.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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
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 Haushaltsjahr 2023			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
12626MS	Multisportplatz Raabau	262600/006000	22.200,00								22.200,00	
Summe (SU): Multisportplatz Raabau			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			53.225,79	20.000,00	12.500,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	-24,21	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2024												
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 Haushaltsjahr 2023			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	50.000,00								50.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf Haushaltsjahr 2024			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	1.505.600,00								1.505.600,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/300000					705.600,00				-705.600,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346110						400.000,00			-400.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			400.000,00						-400.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			1.505.600,00	0,00	400.000,00	0,00	705.600,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.555.600,00	50.000,00	400.000,00	0,00	705.600,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
Haushaltsjahr 2022												
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/050000	0,00								0,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): TUS-Parkplatz Haushaltsjahr 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/050000	150.000,00								150.000,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/346130						75.000,00			-75.000,00	
1839TPP	TUS-Parkplatz	839000/871110			75.000,00						-75.000,00	

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): TUS-Parkplatz			150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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
Haushaltsjahr 2024												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	45.000,00								45.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	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)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
Haushaltsjahr 2022												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	
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	

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					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
Haushaltsjahr 2024												
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)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	70.000,00								70.000,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/280000	18.500,00								18.500,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/280010	0,00								0,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/301100					160.000,00				-160.000,00	
1639ODB	RHB Oedterbach	639010/829900		20.000,00							-20.000,00	
Summe (SU): RHB Oedterbach			88.500,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			180.003,82	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	738.600,00								738.600,00	
1639ADB	RHB Aderbach	639020/346100						1.000.000,00			-1.000.000,00	
Summe (SU): RHB Aderbach			738.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-261.400,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			999.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-18,98	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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

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												
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/001000	150.000,00								150.000,00	
1639LBW	HWS Lahnbach West/BA01	639030/280000	838.800,00								838.800,00	
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			988.800,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.049.984,10	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-15,90	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	851000/060011	0,00								0,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/060025	2.839.000,00								2.839.000,00	
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			2.839.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/004000	200.000,00								200.000,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/307000					150.000,00				-150.000,00	
1851RKB	Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg	851000/899000		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			3.049.259,00	399.267,87	0,00	0,00	150.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-8,87	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	250.000,00								250.000,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060011	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	816000/060012	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	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060090	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			100.000,00						-100.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022			250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1320MSN	Neue Musikschule	320000/042000	45.000,00								45.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061000	5.000,00								5.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061010	0,00								0,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Neue Musikschule			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061000	1.505.600,00								1.505.600,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/300000					705.600,00				-705.600,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/346110						800.000,00			-800.000,00	
Summe (SU): Neue Musikschule			1.505.600,00	0,00	0,00	0,00	705.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.555.600,00	50.000,00	0,00	0,00	705.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	479.900,00								479.900,00	
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		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum			479.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			499.950,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-49,74	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												

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 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	50.000,00								50.000,00	
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/062000	0,00								0,00	
12634PV	PV-Anlage KommZentrum	263400/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	240.000,00								240.000,00	
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		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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												

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
11632PV	PV-Anlage FF Gniebing	163200/050000	90.000,00								90.000,00	
11632PV	PV-Anlage FF Gniebing	163200/829900		30.000,00							-30.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing			90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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
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		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage Kindergarten Mühldorf			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1850W23	Wasserbauten	850000/004000	688.000,00								688.000,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/010000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/020000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/040000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/042000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/050000	28.700,00								28.700,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060010	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060011	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060012	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060013	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060014	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060015	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060016	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060038	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060054	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/060055	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/070000	0,00								0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/305000					30.000,00				-30.000,00	

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
1850W23	Wasserbauten	850000/307000					0,00				0,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/346118						650.000,00			-650.000,00	
1850W23	Wasserbauten	850000/829900		36.700,00							-36.700,00	
Summe (SU): Wasserbauten			716.700,00	36.700,00	0,00	0,00	30.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			716.700,00	36.700,00	0,00	0,00	30.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	50.000,00								50.000,00	
11634PV	PV-Anlage FF Leitersdorf	163400/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage FF Leitersdorf			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1612S23	Straßenbauten	612000/002000	1.021.000,00								1.021.000,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/005000	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/006000	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/015000	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060000	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060010	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060020	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060021	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060022	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060023	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060024	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/060030	0,00								0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/300000					350.000,00				-350.000,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/301100					0,00				0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/346119						350.000,00			-350.000,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/801000								33.500,00	-33.500,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/829900		0,00							0,00	
1612S23	Straßenbauten	612000/871110			287.500,00						-287.500,00	
Summe (SU): Straßenbauten			1.021.000,00	0,00	287.500,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	33.500,00	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)			1.021.000,00	0,00	287.500,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	100.000,00								100.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	223.600,00								223.600,00	
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					323.600,00				-323.600,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		-180.000,00							180.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			323.600,00	-180.000,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	660.000,00								660.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					290.000,00				-290.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/346110						370.000,00			-370.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			660.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			983.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/280000	100.000,00								100.000,00	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/301100					80.000,00				-80.000,00	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/829900		20.000,00							-20.000,00	
Summe (SU): Renaturierung Oberweißenbach			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)			100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	50.000,00								50.000,00	
11633FG	Freiwillige Feuerwehr Gossendorf	163300/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	50.000,00	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
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1851K23	Abwasserbauten	851000/004000	400.000,00								400.000,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060000	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060010	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060012	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060013	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060015	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060016	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060018	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060019	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060020	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060026	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060030	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060032	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/060033	0,00								0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/305000					0,00				0,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/307000					150.000,00				-150.000,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/346115						200.000,00			-200.000,00	
1851K23	Abwasserbauten	851000/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Abwasserbauten			400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	360.000,00								360.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								360.000,00	-360.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801020								0,00	0,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	110.000,00								110.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								52.700,00	-52.700,00	

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): Grundstücksan- und verkäufe			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	57.300,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			505.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	26,80	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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
Haushaltsjahr 2023												
1820PVA	PV-Anlage Städtischer Bauhof	820000/050000	192.500,00								192.500,00	
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		0,00							0,00	
Summe (SU): PV-Anlage Städtischer Bauhof			192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			199.956,72	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-43,28	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2024												
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	0,00								0,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/006000	140.000,00								140.000,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/301100					113.000,00				-113.000,00	
1612010	Kindergerechte Stadt	612010/829900		-23.000,00							23.000,00	
Summe (SU): Kindergerechte Stadt			140.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			140.000,00	27.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1031ERP	Energieraumplanung	031000/070000	20.000,00								20.000,00	
1031ERP	Energieraumplanung	031000/300100					10.000,00				-10.000,00	
1031ERP	Energieraumplanung	031000/829900		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU): Energieraumplanung			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
12631PV	PV-Anlage MZH Auersbach	263100/050000	10.000,00								10.000,00	

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
12631PV	PV-Anlage MZH Auersbach	263100/062000	0,00								0,00	
12631PV	PV-Anlage MZH Auersbach	263100/829900		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU): PV-Anlage MZH Auersbach			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/060800	60.000,00								60.000,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/280000	0,00								0,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/829900		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	165.000,00								165.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/060800	25.000,00								25.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100					152.000,00				-152.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/829900		38.000,00							-38.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			190.000,00	38.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			190.000,00	38.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1639FGB	RHB Feiglberg	639070/060800	20.000,00								20.000,00	
1639FGB	RHB Feiglberg	639070/829900		20.000,00							-20.000,00	
Summe (SU): RHB Feiglberg			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			20.000,00	20.000,00	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	150.000,00								150.000,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/300000					75.000,00				-75.000,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/829900		37.500,00							-37.500,00	
1833KIG	KIG 2023 Freizeitzentrum	833000/871110			37.500,00						-37.500,00	
Summe (SU): KIG 2023 Freizeitzentrum			150.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			150.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												

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
Haushaltsjahr 2023												
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/050010	130.000,00								130.000,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/300000					65.000,00				-65.000,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/829900		32.500,00							-32.500,00	
1163KIG	KIG 2023 Einsatzzentrum	163000/871110			32.500,00						-32.500,00	
Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum			130.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			130.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/002000	67.000,00								67.000,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/006000	160.000,00								160.000,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/301100					68.100,00				-68.100,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/309000					68.100,00				-68.100,00	
1612020	Altersgerechte Lebenskultur	612020/829900		90.800,00							-90.800,00	
Summe (SU): Altersgerechte Lebenskultur			227.000,00	90.800,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			227.000,00	90.800,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2024												
Haushaltsjahr 2023												
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/061000	0,00								0,00	
Summe (SU): Lift Ringstraße 27a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/010000	29.000,00								29.000,00	
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/899000		29.000,00							-29.000,00	
Summe (SU): Lift Ringstraße 27a			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjährige Investive Einzelvorhaben (SA+SA+..)			33.744.210,48	2.322.534,01	5.530.000,00	0,00	6.265.753,79	20.235.000,00	0,00	538.800,00	-116.035,02	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen