

# **Entwurf Mittelfristiger Haushaltsplan 2026 - 2030**

**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
Nachweis der investiven und sonstigen ein-und mehrjährigen Vorhaben VA	71



**MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**  
**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.072.000,00	36.476.800,00	37.327.000,00	38.128.800,00	38.955.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.309.500,00	8.852.600,00	9.130.300,00	8.722.800,00	8.594.800,00
1	213	Finanzerträge	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.384.800,00</b>	<b>45.332.700,00</b>	<b>46.460.700,00</b>	<b>46.855.100,00</b>	<b>47.554.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	14.004.100,00	14.248.000,00	14.531.600,00	14.820.600,00	15.115.100,00
1	222	Sachaufwand	20.161.200,00	19.439.500,00	19.510.000,00	19.618.300,00	19.726.400,00
1	223	Transferaufwand	11.112.400,00	11.235.800,00	12.061.000,00	12.555.900,00	13.072.700,00
1	224	Finanzaufwand	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.207.400,00</b>	<b>45.852.700,00</b>	<b>46.942.100,00</b>	<b>47.748.500,00</b>	<b>48.598.700,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>177.400,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-893.400,00</b>	<b>-1.044.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.454.100,00</b>	<b>-778.100,00</b>	<b>-891.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-284.200,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>-1.373.100,00</b>	<b>-1.416.000,00</b>	<b>-1.328.700,00</b>



## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.072.000,00	36.476.800,00	37.327.000,00	38.128.800,00	38.955.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.065.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.463.200,00	3.179.800,00	3.242.700,00	3.306.900,00	3.372.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.574.600,00	1.606.300,00	1.626.500,00	1.647.500,00	1.631.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.173.400,00	390.800,00	398.300,00	405.800,00	413.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.309.500,00	8.852.600,00	9.130.300,00	8.722.800,00	8.594.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.245.000,00	7.798.600,00	8.081.600,00	7.692.900,00	7.583.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.500,00	149.400,00	152.400,00	155.400,00	158.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	877.900,00	863.700,00	854.600,00	832.000,00	809.700,00
1	213	Finanzerträge	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.384.800,00</b>	<b>45.332.700,00</b>	<b>46.460.700,00</b>	<b>46.855.100,00</b>	<b>47.554.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	14.004.100,00	14.248.000,00	14.531.600,00	14.820.600,00	15.115.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.183.500,00	10.361.300,00	10.568.100,00	10.778.800,00	10.993.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.801.200,00	3.867.000,00	3.943.500,00	4.021.500,00	4.100.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
1	222	Sachaufwand	20.161.200,00	19.439.500,00	19.510.000,00	19.618.300,00	19.726.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.980.000,00	2.015.600,00	2.052.600,00	2.090.000,00	2.128.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.362.700,00	2.406.800,00	2.451.600,00	2.497.200,00	2.543.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.148.800,00	1.171.500,00	1.194.500,00	1.218.000,00	1.242.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	1.052.500,00	1.070.900,00	1.089.400,00	1.108.000,00	1.127.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.524.700,00	6.907.800,00	7.043.800,00	7.182.000,00	7.323.000,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	6.092.500,00	5.866.900,00	5.678.100,00	5.523.100,00	5.362.300,00
1	223	Transferaufwand	11.112.400,00	11.235.800,00	12.061.000,00	12.555.900,00	13.072.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.371.000,00	9.485.000,00	10.275.300,00	10.734.600,00	11.215.100,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	565.600,00	576.900,00	588.400,00	600.200,00	612.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.175.800,00	1.173.900,00	1.197.300,00	1.221.100,00	1.245.400,00
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	893.600,00	892.700,00	802.100,00	715.600,00	645.700,00
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	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.207.400,00</b>	<b>45.852.700,00</b>	<b>46.942.100,00</b>	<b>47.748.500,00</b>	<b>48.598.700,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>177.400,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-893.400,00</b>	<b>-1.044.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.454.100,00</b>	<b>-778.100,00</b>	<b>-891.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-284.200,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-1.298.100,00</b>	<b>-1.373.100,00</b>	<b>-1.416.000,00</b>	<b>-1.328.700,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	870.200,00	887.400,00	904.900,00	922.800,00	941.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	839.500,00	856.200,00	873.200,00	890.600,00	908.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	333.000,00	284.000,00	375.000,00	376.000,00	352.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.900,00	234.400,00	324.900,00	325.400,00	300.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>1.171.400,00</b>	<b>1.279.900,00</b>	<b>1.298.800,00</b>	<b>1.293.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.357.600,00	3.424.700,00	3.493.200,00	3.563.000,00	3.634.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.412.900,00	2.461.100,00	2.510.400,00	2.560.600,00	2.611.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	944.400,00	963.300,00	982.500,00	1.002.100,00	1.022.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.772.900,00	1.796.400,00	1.792.000,00	1.802.100,00	1.811.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267.800,00	272.900,00	278.000,00	283.200,00	288.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.500,00	303.400,00	309.400,00	315.700,00	322.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	787.800,00	803.400,00	819.400,00	835.600,00	852.200,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	323.700,00	318.700,00	285.300,00	265.800,00	245.500,00
1	223	Transferaufwand	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
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	Gewinnnahmen 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.322.500,00</b>	<b>5.405.200,00</b>	<b>5.462.800,00</b>	<b>5.533.600,00</b>	<b>5.606.300,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-4.119.300,00</b>	<b>-4.233.800,00</b>	<b>-4.182.900,00</b>	<b>-4.234.800,00</b>	<b>-4.313.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.500,00	68.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.500,00	68.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-206.100,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.334.800,00</b>	<b>-4.394.800,00</b>	<b>-4.427.200,00</b>	<b>-4.472.300,00</b>	<b>-4.519.400,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
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	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.500,00	139.300,00	171.300,00	19.300,00	19.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	120.000,00	152.000,00	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	20.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>123.800,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	80.000,00	81.400,00	82.800,00	84.300,00	85.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	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	262.100,00	263.600,00	264.300,00	265.800,00	267.700,00
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	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	45.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.400,00	145.000,00	143.800,00	143.400,00	143.400,00
1	223	Transferaufwand	579.200,00	280.500,00	285.800,00	291.100,00	296.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	578.400,00	279.700,00	285.000,00	290.300,00	295.800,00
2	2232	Transferaufwand 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	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
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	Gewinnnahmen 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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>928.300,00</b>	<b>636.400,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>649.400,00</b>	<b>657.200,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-607.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.400,00	147.900,00	179.900,00	27.900,00	27.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.400,00	147.900,00	179.900,00	27.900,00	27.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-851.100,00</b>	<b>-440.300,00</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-572.100,00</b>	<b>-579.300,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.208.000,00	1.231.800,00	1.255.800,00	1.280.200,00	1.305.100,00
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	941.100,00	959.800,00	978.600,00	997.800,00	1.017.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00	61.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192.400,00	196.200,00	200.000,00	203.800,00	207.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.191.900,00	4.251.700,00	4.318.100,00	4.380.600,00	4.452.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.099.800,00	4.167.600,00	4.237.000,00	4.307.800,00	4.379.800,00
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	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	52.100,00	43.300,00	39.500,00	30.400,00	29.800,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.399.900,00</b>	<b>5.483.500,00</b>	<b>5.573.900,00</b>	<b>5.660.800,00</b>	<b>5.757.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	5.144.900,00	5.246.900,00	5.351.100,00	5.457.400,00	5.565.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.740.400,00	3.814.800,00	3.890.800,00	3.968.200,00	4.047.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.399.900,00	1.427.500,00	1.455.700,00	1.484.600,00	1.513.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	4.258.700,00	4.296.700,00	4.330.700,00	4.382.400,00	4.442.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	441.900,00	449.000,00	456.200,00	463.500,00	471.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.000,00	522.900,00	531.800,00	540.800,00	550.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00	531.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	171.500,00	173.900,00	176.300,00	178.700,00	181.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.854.000,00	1.890.200,00	1.927.200,00	1.964.700,00	2.003.200,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	786.700,00	760.300,00	728.800,00	714.100,00	706.300,00
1	223	Transferaufwand	852.700,00	869.800,00	887.200,00	905.100,00	923.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	682.600,00	696.300,00	710.300,00	724.600,00	739.100,00
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	204.300,00	213.300,00	201.100,00	189.500,00	178.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	204.200,00	213.200,00	201.000,00	189.400,00	178.600,00
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	Gewinnnahmen 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.460.600,00</b>	<b>10.626.700,00</b>	<b>10.770.100,00</b>	<b>10.934.400,00</b>	<b>11.110.100,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.060.700,00</b>	<b>-5.143.200,00</b>	<b>-5.196.200,00</b>	<b>-5.273.600,00</b>	<b>-5.352.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.400,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.400,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-238.900,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-5.291.300,00</b>	<b>-5.382.100,00</b>	<b>-5.435.100,00</b>	<b>-5.512.500,00</b>	<b>-5.591.100,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	554.000,00	565.200,00	576.600,00	588.200,00	600.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	530.200,00	540.900,00	551.800,00	562.900,00	574.200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.443.800,00	1.458.500,00	1.472.900,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	600,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.997.800,00</b>	<b>2.023.700,00</b>	<b>2.049.500,00</b>	<b>2.075.700,00</b>	<b>1.903.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.556.700,00	1.587.600,00	1.619.200,00	1.651.300,00	1.684.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.124.600,00	1.146.900,00	1.169.700,00	1.192.900,00	1.216.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	432.100,00	440.700,00	449.500,00	458.400,00	467.400,00
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	1.032.800,00	1.046.800,00	1.054.500,00	1.058.900,00	1.073.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	70.600,00	71.900,00	73.200,00	74.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.700,00	69.900,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	417.600,00	425.900,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	51.200,00	51.900,00	52.600,00	53.300,00	54.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.500,00	174.800,00	178.100,00	181.500,00	184.900,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	254.500,00	253.700,00	246.500,00	235.700,00	234.500,00
1	223	Transferaufwand	86.000,00	87.600,00	89.200,00	90.800,00	92.400,00
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)	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	51.900,00	52.800,00	53.700,00	54.600,00
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
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	Gewinnnahmen 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.824.600,00</b>	<b>2.856.300,00</b>	<b>2.881.400,00</b>	<b>2.903.200,00</b>	<b>2.939.800,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-832.600,00</b>	<b>-831.900,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-1.036.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	57.400,00	68.100,00	78.800,00	84.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	57.400,00	68.100,00	78.800,00	84.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-442.600,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-215.400,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.279.700,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.263.800,00</b>	<b>-1.248.700,00</b>	<b>-1.252.200,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	548.400,00	252.900,00	257.900,00	263.000,00	268.200,00
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	387.400,00	88.700,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.000,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
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	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.319.600,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.102.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	685.700,00	698.800,00	712.600,00	726.500,00	740.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00	188.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	508.200,00	517.900,00	528.200,00	538.600,00	549.300,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	7.236.800,00	7.586.200,00	8.310.700,00	8.713.200,00	9.135.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.138.800,00	7.486.200,00	8.208.700,00	8.609.200,00	9.029.500,00
2	2232	Transferaufwand 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	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
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 finanziierungswirksamer 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	Gewinnnahmen 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.964.500,00</b>	<b>8.327.800,00</b>	<b>9.066.900,00</b>	<b>9.484.100,00</b>	<b>9.921.600,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-6.644.900,00</b>	<b>-7.288.300,00</b>	<b>-8.006.700,00</b>	<b>-8.402.800,00</b>	<b>-8.818.700,00</b>
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
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-6.644.900,00</b>	<b>-7.288.300,00</b>	<b>-8.006.700,00</b>	<b>-8.402.800,00</b>	<b>-8.818.700,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.200,00	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	45.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>60.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00	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	70.500,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00	64.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.500,00	51.800,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	206.100,00	184.700,00	188.300,00	192.000,00	195.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.100,00	182.700,00	186.300,00	190.000,00	193.800,00
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	100,00	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	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>310.700,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>250.400,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>260.300,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-243.600,00</b>
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
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-243.600,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	301.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	301.200,00	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	734.800,00	321.900,00	324.100,00	326.300,00	320.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	415.000,00	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	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	205.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>323.300,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>322.300,00</b>
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	2.694.700,00	2.336.500,00	2.316.400,00	2.274.700,00	2.213.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	109.200,00	111.300,00	113.400,00	115.600,00	117.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	2.181.500,00	2.119.200,00	2.095.000,00	2.049.100,00	1.984.000,00
1	223	Transferaufwand	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.900,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
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	Gewinnnahmen 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.804.400,00</b>	<b>2.446.400,00</b>	<b>2.422.400,00</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>2.312.500,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.768.200,00</b>	<b>-2.123.100,00</b>	<b>-2.096.900,00</b>	<b>-2.049.300,00</b>	<b>-1.990.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.000,00	372.600,00	369.200,00	363.200,00	356.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.000,00	372.600,00	369.200,00	363.200,00	356.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>372.600,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>363.200,00</b>	<b>356.400,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.806.200,00</b>	<b>-1.750.500,00</b>	<b>-1.727.700,00</b>	<b>-1.686.100,00</b>	<b>-1.633.800,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
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	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>67.800,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>72.500,00</b>
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	138.500,00	139.700,00	141.000,00	141.600,00	140.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.000,00	45.600,00	45.300,00	44.300,00	41.800,00
1	223	Transferaufwand	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
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	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
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	800,00	600,00	400,00	200,00	100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	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	Gewinnnahmen 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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>162.300,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>165.800,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>
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
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-92.100,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.686.000,00	8.842.300,00	8.826.200,00	8.860.000,00	8.900.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	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	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	660.900,00	674.000,00	687.300,00	700.800,00	714.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.457.100,00	1.486.600,00	1.504.600,00	1.523.400,00	1.505.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	493.400,00	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	1.445.000,00	1.310.600,00	1.360.800,00	1.003.000,00	994.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	884.200,00	754.000,00	809.000,00	464.100,00	469.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	560.700,00	556.500,00	551.700,00	538.800,00	524.800,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.131.200,00</b>	<b>10.153.100,00</b>	<b>10.187.200,00</b>	<b>9.863.200,00</b>	<b>9.895.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.788.900,00	3.864.600,00	3.941.700,00	4.020.200,00	4.100.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.793.300,00	2.849.200,00	2.906.200,00	2.964.300,00	3.023.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	981.200,00	1.000.700,00	1.020.500,00	1.040.600,00	1.061.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
1	222	Sachaufwand	9.201.600,00	8.755.600,00	8.791.100,00	8.856.900,00	8.924.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	963.200,00	981.900,00	1.000.800,00	1.019.900,00	1.039.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.385.200,00	1.411.600,00	1.438.600,00	1.466.000,00	1.494.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.400,00	213.400,00	217.400,00	221.500,00	225.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	632.700,00	644.300,00	656.000,00	667.700,00	679.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.659.000,00	3.282.600,00	3.347.500,00	3.413.700,00	3.481.000,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	2.352.100,00	2.221.800,00	2.130.800,00	2.068.100,00	2.004.200,00
1	223	Transferaufwand	485.000,00	494.700,00	504.600,00	514.700,00	525.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	450.500,00	459.500,00	468.700,00	478.100,00	487.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	358.400,00	369.900,00	322.300,00	280.200,00	249.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	357.600,00	369.100,00	321.500,00	279.400,00	248.200,00
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	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.833.900,00</b>	<b>13.484.800,00</b>	<b>13.559.700,00</b>	<b>13.672.000,00</b>	<b>13.798.500,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.702.700,00</b>	<b>-3.331.700,00</b>	<b>-3.372.500,00</b>	<b>-3.808.800,00</b>	<b>-3.903.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.300,00	162.700,00	175.100,00	182.700,00	190.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.300,00	162.700,00	175.100,00	182.700,00	190.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-471.700,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.174.400,00</b>	<b>-3.669.000,00</b>	<b>-3.747.400,00</b>	<b>-3.826.100,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>

## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.769.800,00	24.604.900,00	25.411.500,00	26.118.700,00	26.843.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.055.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
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	271.900,00	277.300,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	257.900,00	263.000,00	268.200,00	273.600,00	279.100,00
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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.044.700,00</b>	<b>24.885.300,00</b>	<b>25.697.500,00</b>	<b>26.410.500,00</b>	<b>27.140.700,00</b>
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	43.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
2	2232	Transferaufwand 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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	81.000,00
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	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.595.600,00</b>	<b>1.659.700,00</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>1.773.200,00</b>	<b>1.826.600,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>22.449.100,00</b>	<b>23.225.600,00</b>	<b>23.976.500,00</b>	<b>24.637.300,00</b>	<b>25.314.100,00</b>
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
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>22.449.100,00</b>	<b>23.225.600,00</b>	<b>23.976.500,00</b>	<b>24.637.300,00</b>	<b>25.314.100,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**  
**Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.018.500,00	36.514.500,00	37.365.400,00	38.167.900,00	38.995.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.431.600,00	7.988.900,00	8.275.700,00	7.890.800,00	7.785.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.453.400,00</b>	<b>44.506.700,00</b>	<b>45.644.500,00</b>	<b>46.062.200,00</b>	<b>46.784.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.985.800,00	14.229.400,00	14.512.700,00	14.801.400,00	15.095.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.312.900,00	13.556.700,00	13.816.000,00	14.079.400,00	14.348.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.324.800,00	11.074.500,00	11.896.600,00	12.388.300,00	12.901.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.553.200,00</b>	<b>39.790.000,00</b>	<b>41.064.800,00</b>	<b>42.022.800,00</b>	<b>43.030.400,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>5.900.200,00</b>	<b>4.716.700,00</b>	<b>4.579.700,00</b>	<b>4.039.400,00</b>	<b>3.753.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.588.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.648.600,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>133.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	588.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.544.400,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.300,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-5.895.800,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-146.600,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.578.300,00</b>	<b>4.438.600,00</b>	<b>3.895.500,00</b>	<b>3.607.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.868.200,00	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
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.868.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.614.400,00</b>	<b>4.028.500,00</b>	<b>3.996.600,00</b>	<b>3.323.300,00</b>	<b>2.921.900,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>253.800,00</b>	<b>-4.028.500,00</b>	<b>-3.996.600,00</b>	<b>-3.323.300,00</b>	<b>-2.921.900,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>258.200,00</b>	<b>549.800,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>572.200,00</b>	<b>685.400,00</b>



## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.018.500,00	36.514.500,00	37.365.400,00	38.167.900,00	38.995.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.065.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.217.100,00	3.235.200,00	3.299.200,00	3.364.500,00	3.430.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.574.600,00	1.606.300,00	1.626.500,00	1.647.500,00	1.631.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	383.400,00	390.800,00	398.300,00	405.800,00	413.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.431.600,00	7.988.900,00	8.275.700,00	7.890.800,00	7.785.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.245.000,00	7.798.600,00	8.081.600,00	7.692.900,00	7.583.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.500,00	149.400,00	152.400,00	155.400,00	158.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäter)	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.453.400,00</b>	<b>44.506.700,00</b>	<b>45.644.500,00</b>	<b>46.062.200,00</b>	<b>46.784.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.985.800,00	14.229.400,00	14.512.700,00	14.801.400,00	15.095.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.183.500,00	10.361.300,00	10.568.100,00	10.778.800,00	10.993.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.801.200,00	3.867.000,00	3.943.500,00	4.021.500,00	4.100.700,00
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	13.312.900,00	13.556.700,00	13.816.000,00	14.079.400,00	14.348.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.980.000,00	2.015.600,00	2.052.600,00	2.090.000,00	2.128.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.362.700,00	2.406.800,00	2.451.600,00	2.497.200,00	2.543.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.148.800,00	1.171.500,00	1.194.500,00	1.218.000,00	1.242.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.052.500,00	1.070.900,00	1.089.400,00	1.108.000,00	1.127.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.768.900,00	6.891.900,00	7.027.900,00	7.166.200,00	7.307.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.324.800,00	11.074.500,00	11.896.600,00	12.388.300,00	12.901.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.713.400,00	9.430.800,00	10.220.100,00	10.678.400,00	11.157.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	461.600,00	470.800,00	480.200,00	489.800,00	499.600,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.149.800,00	1.172.900,00	1.196.300,00	1.220.100,00	1.244.400,00
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	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	893.600,00	892.700,00	802.100,00	715.600,00	645.700,00
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	36.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.553.200,00</b>	<b>39.790.000,00</b>	<b>41.064.800,00</b>	<b>42.022.800,00</b>	<b>43.030.400,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>5.900.200,00</b>	<b>4.716.700,00</b>	<b>4.579.700,00</b>	<b>4.039.400,00</b>	<b>3.753.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	2.588.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.218.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.648.600,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>133.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.826.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	588.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	357.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00	57.200,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.544.400,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.300,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-5.895.800,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-146.600,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.578.300,00</b>	<b>4.438.600,00</b>	<b>3.895.500,00</b>	<b>3.607.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.868.200,00	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)	3.868.200,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.868.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	238.800,00	241.000,00	242.900,00	245.000,00	220.700,00
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	525.700,00	307.900,00	248.300,00	238.500,00	245.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.849.900,00	3.479.600,00	3.505.400,00	2.839.800,00	2.455.800,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.614.400,00</b>	<b>4.028.500,00</b>	<b>3.996.600,00</b>	<b>3.323.300,00</b>	<b>2.921.900,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>253.800,00</b>	<b>-4.028.500,00</b>	<b>-3.996.600,00</b>	<b>-3.323.300,00</b>	<b>-2.921.900,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>258.200,00</b>	<b>549.800,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>572.200,00</b>	<b>685.400,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	870.200,00	887.400,00	904.900,00	922.800,00	941.000,00
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	839.500,00	856.200,00	873.200,00	890.600,00	908.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	309.400,00	260.400,00	351.400,00	352.400,00	328.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.900,00	234.400,00	324.900,00	325.400,00	300.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>1.147.800,00</b>	<b>1.256.300,00</b>	<b>1.275.200,00</b>	<b>1.269.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.357.600,00	3.424.700,00	3.493.200,00	3.563.000,00	3.634.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.412.900,00	2.461.100,00	2.510.400,00	2.560.600,00	2.611.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	944.400,00	963.300,00	982.500,00	1.002.100,00	1.022.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.449.200,00	1.477.700,00	1.506.700,00	1.536.300,00	1.566.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267.800,00	272.900,00	278.000,00	283.200,00	288.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.500,00	303.400,00	309.400,00	315.700,00	322.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	787.800,00	803.400,00	819.400,00	835.600,00	852.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
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	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.998.800,00</b>	<b>5.086.500,00</b>	<b>5.177.500,00</b>	<b>5.267.800,00</b>	<b>5.360.800,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.819.200,00</b>	<b>-3.938.700,00</b>	<b>-3.921.200,00</b>	<b>-3.992.600,00</b>	<b>-4.091.400,00</b>
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-3.819.200,00</b>	<b>-3.938.700,00</b>	<b>-3.921.200,00</b>	<b>-3.992.600,00</b>	<b>-4.091.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361.600,00	314.400,00	407.100,00	381.000,00	358.000,00
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	361.600,00	314.400,00	407.100,00	381.000,00	358.000,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.600,00</b>	<b>314.400,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>358.000,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-361.600,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-381.000,00</b>	<b>-358.000,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.180.800,00</b>	<b>-4.253.100,00</b>	<b>-4.328.300,00</b>	<b>-4.373.600,00</b>	<b>-4.449.400,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
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	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	120.000,00	152.000,00	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 Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.300,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.000,00	81.400,00	82.800,00	84.300,00	85.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.700,00	118.600,00	120.500,00	122.400,00	124.300,00
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	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	45.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	247.000,00	251.800,00	256.600,00	261.400,00	266.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	246.200,00	251.000,00	255.800,00	260.600,00	265.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>450.700,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>483.600,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-452.900,00</b>
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	332.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>482.200,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-754.600,00</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-483.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	304.000,00	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)	304.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	157.700,00	163.600,00	40.400,00	41.400,00
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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.000,00	157.700,00	163.600,00	40.400,00	41.400,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>249.000,00</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-500.200,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-524.500,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.244.900,00	1.269.500,00	1.294.200,00	1.319.300,00	1.344.900,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	995.400,00	1.015.200,00	1.035.100,00	1.055.400,00	1.075.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00	61.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	192.400,00	196.200,00	200.000,00	203.800,00	207.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.139.800,00	4.208.400,00	4.278.600,00	4.350.200,00	4.423.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.099.800,00	4.167.600,00	4.237.000,00	4.307.800,00	4.379.800,00
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 Rechtstäter)	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.384.700,00</b>	<b>5.477.900,00</b>	<b>5.572.800,00</b>	<b>5.669.500,00</b>	<b>5.767.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.140.800,00	5.242.800,00	5.347.000,00	5.453.300,00	5.561.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.740.400,00	3.814.800,00	3.890.800,00	3.968.200,00	4.047.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.399.900,00	1.427.500,00	1.455.700,00	1.484.600,00	1.513.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.518.300,00	3.583.800,00	3.650.500,00	3.718.200,00	3.787.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	441.900,00	449.000,00	456.200,00	463.500,00	471.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.000,00	522.900,00	531.800,00	540.800,00	550.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00	531.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	171.500,00	173.900,00	176.300,00	178.700,00	181.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900.300,00	1.937.600,00	1.975.800,00	2.014.600,00	2.054.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	852.700,00	869.800,00	887.200,00	905.100,00	923.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	682.600,00	696.300,00	710.300,00	724.600,00	739.100,00
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	204.300,00	213.300,00	201.100,00	189.500,00	178.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	204.200,00	213.200,00	201.000,00	189.400,00	178.600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.716.100,00</b>	<b>9.909.700,00</b>	<b>10.085.800,00</b>	<b>10.266.100,00</b>	<b>10.450.900,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-4.331.400,00</b>	<b>-4.431.800,00</b>	<b>-4.513.000,00</b>	<b>-4.596.600,00</b>	<b>-4.683.000,00</b>
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	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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		254.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern		0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		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
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		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
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen		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
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		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
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-5.521.400,00</b>	<b>-4.431.800,00</b>	<b>-4.513.000,00</b>	<b>-4.596.600,00</b>	<b>-4.683.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	830.000,00	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)	830.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	503.300,00	528.200,00	508.400,00	483.600,00	482.400,00
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	503.300,00	528.200,00	508.400,00	483.600,00	482.400,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>503.300,00</b>	<b>528.200,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>482.400,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>326.700,00</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-482.400,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.194.700,00</b>	<b>-4.960.000,00</b>	<b>-5.021.400,00</b>	<b>-5.080.200,00</b>	<b>-5.165.400,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	554.000,00	565.200,00	576.600,00	588.200,00	600.000,00
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	530.200,00	540.900,00	551.800,00	562.900,00	574.200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.996.700,00</b>	<b>2.022.600,00</b>	<b>2.048.900,00</b>	<b>2.075.700,00</b>	<b>1.903.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.556.700,00	1.587.600,00	1.619.200,00	1.651.300,00	1.684.100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.124.600,00	1.146.900,00	1.169.700,00	1.192.900,00	1.216.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	432.100,00	440.700,00	449.500,00	458.400,00	467.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	777.300,00	792.100,00	807.000,00	822.200,00	837.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	70.600,00	71.900,00	73.200,00	74.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.700,00	69.900,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	417.600,00	425.900,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.200,00	51.900,00	52.600,00	53.300,00	54.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.500,00	173.800,00	177.100,00	180.500,00	183.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.000,00	86.600,00	88.200,00	89.800,00	91.400,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.900,00	51.800,00	52.700,00	53.600,00
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	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.568.100,00</b>	<b>2.600.600,00</b>	<b>2.632.900,00</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>2.703.300,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-571.400,00</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-589.800,00</b>	<b>-800.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-572.400,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-590.800,00</b>	<b>-801.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	416.300,00	618.400,00	620.600,00	622.700,00	425.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	416.300,00	618.400,00	620.600,00	622.700,00	425.100,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>416.300,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>620.600,00</b>	<b>622.700,00</b>	<b>425.100,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-618.400,00</b>	<b>-620.600,00</b>	<b>-622.700,00</b>	<b>-425.100,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.197.400,00</b>	<b>-1.205.600,00</b>	<b>-1.213.500,00</b>	<b>-1.226.400,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.000,00	252.900,00	257.900,00	263.000,00	268.200,00
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	87.000,00	88.700,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	161.000,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
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 Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.019.200,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.102.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.900,00	42.700,00	43.500,00	44.300,00	45.100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	685.700,00	698.800,00	712.600,00	726.500,00	740.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00	188.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	508.200,00	517.900,00	528.200,00	538.600,00	549.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.936.400,00	7.586.200,00	8.310.700,00	8.713.200,00	9.135.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.838.400,00	7.486.200,00	8.208.700,00	8.609.200,00	9.029.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für 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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.664.000,00</b>	<b>8.327.700,00</b>	<b>9.066.800,00</b>	<b>9.484.000,00</b>	<b>9.921.500,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-6.644.800,00</b>	<b>-7.288.200,00</b>	<b>-8.006.600,00</b>	<b>-8.402.700,00</b>	<b>-8.818.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-6.644.800,00</b>	<b>-7.288.200,00</b>	<b>-8.006.600,00</b>	<b>-8.402.700,00</b>	<b>-8.818.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-6.644.800,00</b>	<b>-7.288.200,00</b>	<b>-8.006.600,00</b>	<b>-8.402.700,00</b>	<b>-8.818.600,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.200,00	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	45.100,00	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	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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 Rechtstäter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.300,00	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	67.900,00	58.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	51.800,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	181.100,00	184.700,00	188.300,00	192.000,00	195.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	179.100,00	182.700,00	186.300,00	190.000,00	193.800,00
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>283.100,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>257.700,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-241.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-241.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-241.000,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	522.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	415.000,00	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 Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>523.400,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>117.200,00</b>
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	213.200,00	217.300,00	221.400,00	225.600,00	229.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.200,00	111.300,00	113.400,00	115.600,00	117.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.900,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.500,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>225.500,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-184.300,00</b>
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	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	725.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.670.000,00	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	1.540.000,00	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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	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	100.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-844.500,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-211.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	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)	280.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.900,00	271.300,00	254.000,00	258.500,00	185.900,00
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	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	250.200,00	271.300,00	254.000,00	258.500,00	185.900,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>282.900,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>185.900,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-847.400,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-397.200,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
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	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
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 Rechtstäter)	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.700,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.400,00</b>
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	92.500,00	94.100,00	95.700,00	97.300,00	98.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
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	800,00	600,00	400,00	200,00	100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.600,00</b>
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	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	120.000,00	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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	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	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.196.000,00	8.842.300,00	8.826.200,00	8.860.000,00	8.900.800,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	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	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	660.900,00	674.000,00	687.300,00	700.800,00	714.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.457.100,00	1.486.600,00	1.504.600,00	1.523.400,00	1.505.600,00
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	884.300,00	754.100,00	809.100,00	464.200,00	469.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.200,00	754.000,00	809.000,00	464.100,00	469.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Rechtstäter)	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	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.080.500,00</b>	<b>9.596.600,00</b>	<b>9.635.500,00</b>	<b>9.324.400,00</b>	<b>9.370.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.774.800,00	3.850.200,00	3.927.000,00	4.005.200,00	4.085.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.793.300,00	2.849.200,00	2.906.200,00	2.964.300,00	3.023.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	981.200,00	1.000.700,00	1.020.500,00	1.040.600,00	1.061.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.378.400,00	6.502.100,00	6.628.000,00	6.755.900,00	6.886.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	963.200,00	981.900,00	1.000.800,00	1.019.900,00	1.039.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.385.200,00	1.411.600,00	1.438.600,00	1.466.000,00	1.494.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.400,00	213.400,00	217.400,00	221.500,00	225.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	632.700,00	644.300,00	656.000,00	667.700,00	679.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.187.900,00	3.250.900,00	3.315.200,00	3.380.800,00	3.447.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	381.000,00	388.600,00	396.400,00	404.300,00	412.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	346.500,00	353.400,00	360.500,00	367.700,00	375.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	358.400,00	369.900,00	322.300,00	280.200,00	249.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	357.600,00	369.100,00	321.500,00	279.400,00	248.200,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.892.600,00</b>	<b>11.110.800,00</b>	<b>11.273.700,00</b>	<b>11.445.600,00</b>	<b>11.632.900,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-812.100,00</b>	<b>-1.514.200,00</b>	<b>-1.638.200,00</b>	<b>-2.121.200,00</b>	<b>-2.262.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	998.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	628.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.048.600,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>133.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.046.000,00	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	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	80.000,00	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	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
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)	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.251.200,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>222.100,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-3.202.600,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-88.400,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-4.014.700,00</b>	<b>-1.597.400,00</b>	<b>-1.723.100,00</b>	<b>-2.207.900,00</b>	<b>-2.350.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.454.200,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.965.000,00	2.108.100,00	2.012.300,00	1.506.300,00	1.429.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	238.800,00	241.000,00	242.900,00	245.000,00	220.700,00
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	446.000,00	307.900,00	248.300,00	238.500,00	245.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.280.200,00	1.559.200,00	1.521.100,00	1.022.800,00	963.000,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>2.108.100,00</b>	<b>2.012.300,00</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>1.429.100,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>489.200,00</b>	<b>-2.108.100,00</b>	<b>-2.012.300,00</b>	<b>-1.506.300,00</b>	<b>-1.429.100,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.525.500,00</b>	<b>-3.705.500,00</b>	<b>-3.735.400,00</b>	<b>-3.714.200,00</b>	<b>-3.780.000,00</b>

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.769.800,00	24.604.900,00	25.411.500,00	26.118.700,00	26.843.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.055.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
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	271.900,00	277.300,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	257.900,00	263.000,00	268.200,00	273.600,00	279.100,00
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 Rechtstäter)	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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.044.700,00</b>	<b>24.885.300,00</b>	<b>25.697.500,00</b>	<b>26.410.500,00</b>	<b>27.140.700,00</b>
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	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
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	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	81.000,00
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	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>1.629.100,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.741.400,00</b>	<b>1.794.200,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>22.479.100,00</b>	<b>23.256.200,00</b>	<b>24.007.700,00</b>	<b>24.669.100,00</b>	<b>25.346.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>22.479.100,00</b>	<b>23.256.200,00</b>	<b>24.007.700,00</b>	<b>24.669.100,00</b>	<b>25.346.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>22.479.100,00</b>	<b>23.256.200,00</b>	<b>24.007.700,00</b>	<b>24.669.100,00</b>	<b>25.346.500,00</b>

## Nachweis der investiven und sonstigen ein- und mehrjährigen Vorhaben - Voranschlag - Einelnachweis

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 28.11.2025, 09:18:39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2026		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- Vorhaben- bezeichnung code	VaSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw <sup>er</sup> rücklagen1	Haushalts- rücklagen1		Subventionen/ Darlehen sonstige Kapital- transfers		Finanzierun <sup>g</sup> leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- rungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/010000	100.000,00								100.000,00	
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/300742					50.000,00				-50.000,00	
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/871110		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): FF Raabau Rüsthausumbau			100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/010000	50.000,00								50.000,00	
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/300742					25.000,00				-25.000,00	
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/871110		25.000,00							-25.000,00	
Summe (SU): FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau			50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026</b>												
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												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
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												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	13.957,34								13.957,34	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	76.871,33								76.871,33	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	30.116,87								30.116,87	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042050	2.900,00								2.900,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/060000	87.475,56								87.475,56	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	695.247,20								695.247,20	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061040	4.920,00								4.920,00	
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			911.488,30	0,00	125.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-463.511,70	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010040	28.446,63								28.446,63	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042010	2.244,96								2.244,96	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042030	4.415,86								4.415,86	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042040	121.595,61								121.595,61	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042050	12.358,01								12.358,01	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/050000	33.979,06								33.979,06	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/060000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061000	20.467,33								20.467,33	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061040	2.817.926,60								2.817.926,60	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/301100					15.136,40				-15.136,40	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/302100					0,00				0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/307000					3.876,00				-3.876,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346150						1.650.000,00			-1.650.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346160						1.400.000,00			-1.400.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110		180.000,00							-180.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			3.041.434,06	0,00	180.000,00	0,00	19.012,40	3.050.000,00	0,00	0,00	-207.578,34	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	1.149.200,00								1.149.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	127.300,00								127.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061040	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061050	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061060	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346170						2.700.000,00			-2.700.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/799000		-173.200,00							173.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/010000	900.000,00								900.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/042010	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/050000	100.000,00								100.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/010000	900.000,00								900.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042000	80.000,00								80.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042010	10.000,00								10.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/050000	10.000,00								10.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			3.276.500,00	-173.200,00	360.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	389.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/006000	273.500,00								273.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	1.166.500,00								1.166.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	200.000,00								200.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/302100					500.000,00				-500.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346180						830.000,00			-830.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/042010	5.000,00								5.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211100/042010	5.000,00								5.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfzuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211200/042010	1.000,00								1.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211200/070010	4.000,00								4.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042010	30.000,00								30.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	214000/042010	5.000,00								5.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			1.690.000,00	0,00	360.000,00	0,00	500.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			10.023.100,69	-173.200,00	1.025.000,00	0,00	519.012,40	8.580.000,00	0,00	0,00	20,41	0,00
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026</b>												
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	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042000	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 2024												
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 2025												
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

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfzuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
	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 2026											
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	80.000,00								80.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	8.000,00								8.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100				88.000,00					-88.000,00	
	Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026</b>											
	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	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 2024											
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 2025											
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 2026											
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	47.000,00								47.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					47.000,00				-47.000,00	
	Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2021-2026</b>												
Haushaltsjahr 2022												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		50.000,00							-50.000,00	
	Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	11.952,00								11.952,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		0,00							0,00	
	Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf		11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/001000	19.170,00								19.170,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	69.904,05								69.904,05	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/300000				705.606,00					-705.606,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110		11.900,00							-11.900,00	
	Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf		89.074,05	0,00	11.900,00	0,00	705.606,00	0,00	0,00	0,00	-628.431,95	0,00
Haushaltsjahr 2025												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	2.211.500,00								2.211.500,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/042000	100.000,00								100.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/060000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346120				845.000,00					-845.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346130				400.000,00					-400.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110		200.000,00							-200.000,00	
	Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf		2.311.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	866.500,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110		200.000,00							-200.000,00	
	Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>2.412.526,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>411.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.606,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026</b>												
Haushaltsjahr 2022												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
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	-180.000,00	0,00
	Haushaltsjahr 2023											
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000		2.855,29							2.855,29	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060040		5.122,43							5.122,43	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060050		9.000,00							9.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/300000					163.655,14				-163.655,14	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/309000					159.965,86				-159.965,86	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/729900		-180.000,00							180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		0,00							0,00	
	Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			16.977,72	-180.000,00	0,00	0,00	323.621,00	0,00	0,00	0,00	-126.643,28
	Haushaltsjahr 2024											0,00
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/000000		77.200,00							77.200,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000		5.213,00							5.213,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/010000		62.800,00							62.800,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000		13.031,69							13.031,69	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060010		1.144,00							1.144,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060060		114.674,16							114.674,16	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
	Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			274.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.062,85	0,00
	Haushaltsjahr 2025											
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612000/002000		110.000,00							110.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000		490.000,00							490.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060010		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060020		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060030		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060050		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060060		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060070		0,00							0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					300.000,00				-300.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VaSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/871110			250.000,00						-250.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/899000		17.400,00							-17.400,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			600.000,00	17.400,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	660.000,00								660.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/300000				180.000,00					-180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100				0,00					0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/346100				180.000,00					-180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/899000	300.000,00								-300.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>1.551.040,57</b>	<b>317.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.621,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026</b>												
Haushaltsjahr 2025												
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/002000	0,00								0,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/301100				0,00					0,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/871110		0,00							0,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/002000	550.000,00								550.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/301100				275.000,00					-275.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/871110		275.000,00							-275.000,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026</b>												
Haushaltsjahr 2025												
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/002000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/006000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/300000				0,00					0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/871110		0,00							0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/050000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/871110		0,00							0,00	
Summe (SU): Straßen und Plätze 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/002000	280.000,00								280.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/300742				140.000,00					-140.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VaSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/871110			140.000,00						-140.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/899000		0,00							0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/050000	270.000,00								270.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/300742				135.000,00					-135.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/871110		135.000,00							-135.000,00	
Summe (SU): Straßen und Plätze 2025			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2023-2026</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/060800	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	51.228,56								51.228,56	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100				0,00					0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/829900		51.228,56							-51.228,56	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			51.228,56	51.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	123.350,66								123.350,66	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	23.272,80								23.272,80	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100				0,00					0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/899000		146.623,46							-146.623,46	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			146.623,46	146.623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	55.000,00								55.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	5.000,00								5.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100				60.000,00					-60.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	100.000,00								100.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/346100					100.000,00				-100.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>357.852,02</b>	<b>197.852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
1639LTD	RHB L287 Leitersdorf	639094/062000	100.000,00								100.000,00	
1639LTD	RHB L287 Leitersdorf	639094/301100					100.000,00				-100.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VaSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
	Summe (SU): RHB L287 Leitersdorf		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026</b>											
	Haushaltsjahr 2025											
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/069000	40.000,00								40.000,00	
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/300000									-40.000,00	
	Summe (SU): HWS Raab Feldbach Ost		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahr 2026											
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/069000	30.000,00								30.000,00	
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/301100									-30.000,00	
	Summe (SU): HWS Raab Feldbach Ost		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026</b>											
	Haushaltsjahr 2020											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	20.000,00								20.000,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Haushaltsjahr 2021											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	60.000,00								60.000,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/910000		80.000,00							-80.000,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Haushaltsjahr 2022											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	0,00								0,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/829900		0,00							0,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahr 2024											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	45.000,00								45.000,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/899000		45.000,00							-45.000,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahr 2025											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/899000		50.000,00							-50.000,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Haushaltsjahr 2026											
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	50.000,00								50.000,00	
	Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfsszuwü ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2027</b>												
Haushaltsjahr 2026												
1771SLR	Projekt StLREG	771100/006000		120.000,00							120.000,00	
1771SLR	Projekt StLREG	771100/300742							24.000,00		-24.000,00	
1771SLR	Projekt StLREG	771100/301000							96.000,00		-96.000,00	
Summe (SU): Projekt StLREG				120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026</b>												
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	-150.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/005000		158.600,42							158.600,42	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060011		646,80							646,80	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060012		9.273,38							9.273,38	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060013		5.852,47							5.852,47	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060014		9.576,86							9.576,86	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060015		5.853,98							5.853,98	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060016		7.364,66							7.364,66	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060019		0,00							0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060090		1.134,66							1.134,66	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			100.000,00						-100.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022				198.303,23	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.303,23	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000		33.047,22							33.047,22	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060000		45.352,54							45.352,54	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060017		6.667,20							6.667,20	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060018		6.858,00							6.858,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060019		3.835,20							3.835,20	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060021		5.556,00							5.556,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060022		2.080,80							2.080,80	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060023		10.125,54							10.125,54	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060024		6.808,05							6.808,05	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060025	9.211,05								9.211,05	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060026	406,24								406,24	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060027	786,68								786,68	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060028	764,40								764,40	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060029	911,52								911,52	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/871110		63.000,00							-63.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			132.410,44	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.410,44	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	53.500,00								53.500,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060025	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060026	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060028	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060030	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060031	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060032	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060033	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060034	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060035	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/871110		49.500,00							-49.500,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/899000		71.700,00							-71.700,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			53.500,00	71.700,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	50.000,00								50.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>		<b>434.213,67</b>	<b>221.700,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/061000	8.308,25								8.308,25	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/305000					1.134,00				-1.134,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/899000		7.174,25							-7.174,25	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			8.308,25	7.174,25	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/010000	0,00								0,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/300000					0,00				0,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			0,00	0,00	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 Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
<b>Haushaltsjahr 2026</b>												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/010000	2.000.000,00								2.000.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/300000					370.000,00				-370.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/346100						230.000,00			-230.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/346110						1.200.000,00			-1.200.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/871110		200.000,00							-200.000,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	370.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>2.008.308,25</b>	<b>7.174,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.134,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026</b>												
<b>Haushaltsjahr 2024</b>												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	31.198,49								31.198,49	
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/899000		31.198,49							-31.198,49	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			31.198,49	31.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr 2025</b>												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	16.000,00								16.000,00	
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/899000		32.000,00							-32.000,00	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>Haushaltsjahr 2026</b>												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	16.000,00								16.000,00	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>63.198,49</b>	<b>63.198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026</b>												
<b>Haushaltsjahr 2022</b>												
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	92.600,00	-57.273,20	0,00	
<b>Haushaltsjahr 2023</b>												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	359.564,47								359.564,47	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000							107.485,00		-107.485,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801020							258.128,24		-258.128,24	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			359.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.613,24	-6.048,77	0,00	
<b>Haushaltsjahr 2024</b>												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	34.334,32								34.334,32	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/799100		0,00							0,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000							0,00		0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			34.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.334,32	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000		0,00								0,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000										0,00
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000		50.000,00								50.000,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000										50.000,00
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>479.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.213,24</b>	<b>-28.987,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
1850WVS	Wasserversorgung	850000/004000		800.000,00								800.000,00
1850WVS	Wasserversorgung	850000/305000										-220.000,00
1850WVS	Wasserversorgung	850000/307000										-50.000,00
1850WVS	Wasserversorgung	850000/346100										-460.000,00
1850WVS	Wasserversorgung	850000/899000		70.000,00								-70.000,00
Summe (SU): Wasserversorgung			800.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>800.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/004000		400.000,00								400.000,00
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/305000										-50.000,00
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/307000										-50.000,00
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/899000		300.000,00								-300.000,00
Summe (SU): Abwasserbeseitigung			400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/000000		180.000,00								180.000,00
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/020000		80.000,00								80.000,00
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/346120										-200.000,00
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/899000		60.000,00								-60.000,00
Summe (SU): Müllbeseitigung			260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026</b>												
Haushaltsjahr 2025												
185340E	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/010000		59.700,00							59.700,00	
Summe (SU):	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.			59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
185340E	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/346100						59.700,00			-59.700,00	
Summe (SU):	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	-59.700,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026</b>												
Haushaltsjahr 2025												
185341E	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/010000		114.500,00							114.500,00	
Summe (SU):	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.			114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
185341E	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/346100						114.500,00			-114.500,00	
Summe (SU):	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	17.852,53								17.852,53	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346100						250.000,00			-250.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		8.527,54							-8.527,54	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/894110				49.000,00					-49.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853110/010000	6.489,15								6.489,15	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853150/010000	3.204,91								3.204,91	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853180/010000	40.264,04								40.264,04	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/010000	42.453,76								42.453,76	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853200/010000	6.024,06								6.024,06	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853220/010000	18.844,32								18.844,32	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853290/010000	9.275,21								9.275,21	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/010000	15.970,16								15.970,16	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/010000	15.901,41								15.901,41	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/010000	51.384,20								51.384,20	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü rde	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun gsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde rungen
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853330/010000	19.578,99								19.578,99	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/010000	36.990,63								36.990,63	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/010000	21.573,39								21.573,39	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/010000	25.777,75								25.777,75	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			331.584,51	8.527,54	0,00	49.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	24.056,97	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	3.000,00								3.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346101						200.000,00			-200.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		55.000,00							-55.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/010000	22.900,00								22.900,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853210/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853210/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853240/010000	22.000,00								22.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853240/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/010000	50.000,00								50.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/010000	8.000,00								8.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/010000	45.000,00								45.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/010000	5.000,00								5.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/006000	0,00								0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/010000	0,00								0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853400/010000	35.000,00								35.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853400/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853410/010000	20.000,00								20.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853410/899000		0,00							0,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			230.900,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	200.000,00								200.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346102						190.000,00			-190.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuwü ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierun leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU):	Wohn- und Geschäftsgebäude		200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>762.484,51</b>	<b>73.527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige Investitionen 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
2SI2026	Sonstige Investitionen	010000/070000	35.000,00								35.000,00	
2SI2026	Sonstige Investitionen	010000/300742					35.000,00				-35.000,00	
Summe (SU):	Sonstige Investitionen		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo sonstige Investitionen (SA)</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2026-2026</b>												
Haushaltsjahr 2026												
31630FF	FF Feldbach - Ankauf HLF 2	163000/346100					304.000,00				-304.000,00	
31630FF	FF Feldbach - Ankauf HLF 2	163000/774010	304.000,00								304.000,00	
Summe (SU):	FF Feldbach - Ankauf HLF 2		304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo mehrjährige Investive Einzelvorhaben (SA+SA+..)</b>			<b>21.915.149,84</b>	<b>1.362.652,30</b>	<b>2.724.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>3.914.373,40</b>	<b>13.313.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.213,24</b>	<b>-28.956,98</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen