

# Haushaltsplan 2025 - 2029

# 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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.994.700,00	35.401.300,00	36.235.800,00	37.108.900,00	37.953.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.688.100,00	8.897.000,00	8.953.300,00	9.202.300,00	8.750.600,00
1	213	Finanzerträge	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>44.693.100,00</b>	<b>44.308.700,00</b>	<b>45.199.700,00</b>	<b>46.322.000,00</b>	<b>46.714.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	14.150.500,00	14.205.800,00	14.488.100,00	14.776.600,00	15.070.000,00
1	222	Sachaufwand	19.149.700,00	18.843.700,00	18.934.800,00	19.019.400,00	19.138.300,00
1	223	Transferaufwand	11.032.900,00	10.665.300,00	11.109.200,00	11.578.100,00	12.057.900,00
1	224	Finanzaufwand	978.900,00	1.177.300,00	1.121.200,00	1.038.300,00	947.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.312.000,00</b>	<b>44.892.100,00</b>	<b>45.653.300,00</b>	<b>46.412.400,00</b>	<b>47.213.400,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-618.900,00</b>	<b>-583.400,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-498.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	897.400,00	790.200,00	783.400,00	801.000,00	797.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.940.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00	1.510.000,00	960.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.042.600,00</b>	<b>-629.800,00</b>	<b>-586.600,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-162.900,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.661.500,00</b>	<b>-1.213.200,00</b>	<b>-1.040.200,00</b>	<b>-799.400,00</b>	<b>-661.700,00</b>



MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.994.700,00	35.401.300,00	36.235.800,00	37.108.900,00	37.953.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.763.800,00	7.868.000,00	8.025.200,00	8.185.600,00	8.349.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.935.300,00	15.461.000,00	16.050.100,00	16.716.200,00	17.294.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.798.200,00	6.701.900,00	6.694.000,00	6.643.800,00	6.647.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.057.800,00	3.118.500,00	3.180.300,00	3.243.500,00	3.307.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.300,00	1.601.200,00	1.622.900,00	1.643.800,00	1.665.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	591.000,00	352.600,00	359.300,00	366.000,00	373.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	292.300,00	298.100,00	304.000,00	310.000,00	316.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.688.100,00	8.897.000,00	8.953.300,00	9.202.300,00	8.750.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.683.500,00	7.892.600,00	7.953.000,00	8.205.600,00	7.771.300,00
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	148.000,00	150.900,00	153.900,00	157.000,00	160.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
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	756.500,00	751.400,00	742.300,00	733.500,00	710.800,00
1	213	Finanzerträge	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
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>44.693.100,00</b>	<b>44.308.700,00</b>	<b>45.199.700,00</b>	<b>46.322.000,00</b>	<b>46.714.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	14.150.500,00	14.205.800,00	14.488.100,00	14.776.600,00	15.070.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.225.500,00	10.263.200,00	10.468.200,00	10.677.300,00	10.890.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.891.800,00	3.908.900,00	3.985.700,00	4.064.600,00	4.144.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00
1	222	Sachaufwand	19.149.700,00	18.843.700,00	18.934.800,00	19.019.400,00	19.138.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.882.300,00	1.909.400,00	1.944.800,00	1.980.500,00	2.016.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.248.700,00	2.290.500,00	2.334.000,00	2.378.000,00	2.423.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.156.800,00	1.179.400,00	1.202.900,00	1.226.600,00	1.250.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	1.049.100,00	1.067.700,00	1.086.300,00	1.105.300,00	1.124.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.171.100,00	6.940.900,00	7.077.200,00	7.216.400,00	7.358.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.641.700,00	5.455.800,00	5.289.600,00	5.112.600,00	4.964.900,00
1	223	Transferaufwand	11.032.900,00	10.665.300,00	11.109.200,00	11.578.100,00	12.057.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.087.900,00	8.887.800,00	9.296.200,00	9.729.000,00	10.172.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	767.300,00	606.900,00	619.000,00	631.400,00	644.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.177.700,00	1.170.600,00	1.194.000,00	1.217.700,00	1.241.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	978.900,00	1.177.300,00	1.121.200,00	1.038.300,00	947.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	944.700,00	1.142.600,00	1.085.800,00	1.002.200,00	910.400,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	34.200,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
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>45.312.000,00</b>	<b>44.892.100,00</b>	<b>45.653.300,00</b>	<b>46.412.400,00</b>	<b>47.213.400,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-618.900,00</b>	<b>-583.400,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-498.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	897.400,00	790.200,00	783.400,00	801.000,00	797.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	897.400,00	790.200,00	783.400,00	801.000,00	797.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.940.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00	1.510.000,00	960.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.940.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00	1.510.000,00	960.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.042.600,00</b>	<b>-629.800,00</b>	<b>-586.600,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-162.900,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.661.500,00</b>	<b>-1.213.200,00</b>	<b>-1.040.200,00</b>	<b>-799.400,00</b>	<b>-661.700,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	978.200,00	997.700,00	1.017.600,00	1.037.900,00	1.058.600,00
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	896.100,00	914.000,00	932.300,00	951.000,00	970.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.200,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00	57.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	311.900,00	312.400,00	262.900,00	353.500,00	354.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	261.300,00	261.300,00	211.300,00	301.300,00	301.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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>1.290.100,00</b>	<b>1.310.100,00</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>1.391.400,00</b>	<b>1.412.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.261.100,00	3.326.400,00	3.392.900,00	3.460.900,00	3.530.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.359.200,00	2.406.400,00	2.454.600,00	2.503.800,00	2.553.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	901.600,00	919.700,00	938.000,00	956.800,00	975.800,00
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	1.816.400,00	1.835.300,00	1.860.100,00	1.856.900,00	1.869.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	285.800,00	291.400,00	297.000,00	302.700,00	308.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.900,00	316.200,00	322.500,00	328.900,00	335.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	797.600,00	813.600,00	829.800,00	846.400,00	863.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	337.000,00	326.300,00	321.300,00	287.700,00	269.900,00
1	223	Transferaufwand	107.700,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.400,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.700,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.400,00
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 finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	107.600,00	104.000,00	92.500,00	82.400,00	69.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	107.600,00	104.000,00	92.500,00	82.400,00	69.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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>5.292.800,00</b>	<b>5.375.500,00</b>	<b>5.457.500,00</b>	<b>5.514.400,00</b>	<b>5.585.800,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-4.002.700,00</b>	<b>-4.065.400,00</b>	<b>-4.177.000,00</b>	<b>-4.123.000,00</b>	<b>-4.173.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.900,00	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.900,00	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-237.300,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.223.800,00</b>	<b>-4.280.900,00</b>	<b>-4.338.000,00</b>	<b>-4.367.300,00</b>	<b>-4.410.400,00</b>

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>144.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	78.400,00	79.800,00	81.200,00	82.600,00	84.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.400,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
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	223.400,00	225.200,00	226.600,00	227.200,00	228.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00	51.700,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	43.500,00	44.300,00	45.100,00	45.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	117.600,00	117.600,00	117.200,00	116.000,00	115.600,00
1	223	Transferaufwand	508.800,00	253.800,00	258.700,00	263.600,00	268.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	508.000,00	253.000,00	257.900,00	262.800,00	267.900,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>810.700,00</b>	<b>562.300,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>583.800,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-666.200,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-551.500,00</b>	<b>-558.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-504.100,00</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-517.900,00</b>	<b>-525.300,00</b>

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.252.800,00	1.277.700,00	1.302.600,00	1.328.100,00	1.354.000,00
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	929.000,00	947.500,00	966.000,00	985.000,00	1.004.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00	57.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	181.200,00	184.800,00	188.400,00	192.000,00	195.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	88.700,00	90.500,00	92.300,00	94.200,00	96.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.930.300,00	4.993.100,00	5.072.300,00	5.154.700,00	5.234.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.783.500,00	4.845.100,00	4.927.500,00	5.011.600,00	5.098.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
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	46.800,00	46.000,00	40.800,00	37.000,00	27.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.183.100,00</b>	<b>6.270.800,00</b>	<b>6.374.900,00</b>	<b>6.482.800,00</b>	<b>6.588.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	5.113.900,00	5.215.400,00	5.318.700,00	5.424.700,00	5.532.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.690.100,00	3.763.800,00	3.838.900,00	3.915.600,00	3.993.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.410.100,00	1.437.700,00	1.465.700,00	1.494.800,00	1.524.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
1	222	Sachaufwand	4.083.000,00	4.115.700,00	4.161.300,00	4.208.100,00	4.263.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	425.500,00	432.500,00	439.600,00	446.700,00	453.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.400,00	495.000,00	504.000,00	513.100,00	522.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	452.600,00	461.600,00	471.000,00	480.400,00	489.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	187.300,00	190.200,00	193.100,00	196.000,00	198.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.868.500,00	1.904.900,00	1.941.900,00	1.979.800,00	2.018.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	662.700,00	631.500,00	611.700,00	592.100,00	579.400,00
1	223	Transferaufwand	867.100,00	879.500,00	897.100,00	915.200,00	933.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.100,00	112.300,00	114.500,00	116.800,00	119.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	667.000,00	675.400,00	689.000,00	702.900,00	717.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	182.200,00	291.400,00	313.100,00	297.500,00	283.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	182.100,00	291.300,00	313.000,00	297.400,00	283.000,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.246.200,00</b>	<b>10.502.000,00</b>	<b>10.690.200,00</b>	<b>10.845.500,00</b>	<b>11.012.000,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-4.063.100,00</b>	<b>-4.231.200,00</b>	<b>-4.315.300,00</b>	<b>-4.362.700,00</b>	<b>-4.423.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	123.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	123.700,00
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>-228.100,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-236.300,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.291.200,00</b>	<b>-4.464.300,00</b>	<b>-4.548.400,00</b>	<b>-4.595.800,00</b>	<b>-4.660.000,00</b>

**MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	608.100,00	620.100,00	632.500,00	645.100,00	657.900,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	485.700,00	495.300,00	505.200,00	515.300,00	525.600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	98.700,00	100.600,00	102.600,00	104.600,00	106.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.626.700,00	1.441.000,00	1.455.600,00	1.470.000,00	1.284.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.625.600,00	1.439.900,00	1.454.500,00	1.469.400,00	1.284.600,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00	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>2.234.800,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>2.088.100,00</b>	<b>2.115.100,00</b>	<b>1.942.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.482.600,00	1.512.000,00	1.542.100,00	1.572.700,00	1.603.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.055.900,00	1.076.900,00	1.098.400,00	1.120.300,00	1.142.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	426.700,00	435.100,00	443.700,00	452.400,00	461.300,00
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	886.500,00	919.300,00	932.600,00	939.800,00	946.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	67.600,00	68.900,00	70.200,00	71.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.400,00	52.100,00	52.800,00	53.500,00	54.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	402.500,00	410.500,00	418.600,00	426.900,00	435.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	61.500,00	62.400,00	63.300,00	64.200,00	65.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.400,00	170.500,00	173.600,00	176.800,00	180.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.400,00	156.200,00	155.400,00	148.200,00	140.400,00
1	223	Transferaufwand	78.700,00	75.100,00	76.500,00	77.900,00	79.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	29.700,00	149.000,00	144.300,00	139.500,00	134.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	29.700,00	149.000,00	144.300,00	139.500,00	134.400,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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>2.477.500,00</b>	<b>2.655.400,00</b>	<b>2.695.500,00</b>	<b>2.729.900,00</b>	<b>2.764.400,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>-614.800,00</b>	<b>-821.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.900,00	51.100,00	61.500,00	72.100,00	78.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.900,00	51.100,00	61.500,00	72.100,00	78.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-448.900,00</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-221.400,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-908.800,00</b>	<b>-1.043.200,00</b>	<b>-1.045.900,00</b>	<b>-1.042.700,00</b>	<b>-1.043.300,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.200,00	225.500,00	230.000,00	234.500,00	239.100,00
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	79.000,00	80.500,00	82.100,00	83.700,00	85.300,00
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	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00	152.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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>234.900,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>244.300,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>254.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	630.900,00	643.300,00	655.900,00	668.800,00	681.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	152.100,00	155.000,00	158.000,00	161.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	479.200,00	488.700,00	498.400,00	508.300,00	518.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	7.103.000,00	7.107.900,00	7.455.900,00	7.821.100,00	8.204.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.005.500,00	7.008.500,00	7.354.500,00	7.717.700,00	8.098.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	105.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.774.600,00</b>	<b>7.792.700,00</b>	<b>8.154.100,00</b>	<b>8.533.000,00</b>	<b>8.930.100,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-7.539.700,00</b>	<b>-7.553.200,00</b>	<b>-7.909.800,00</b>	<b>-8.283.900,00</b>	<b>-8.676.100,00</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>-7.539.700,00</b>	<b>-7.553.200,00</b>	<b>-7.909.800,00</b>	<b>-8.283.900,00</b>	<b>-8.676.100,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	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	450.500,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	450.500,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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>450.800,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.600,00	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	320.700,00	140.500,00	143.100,00	145.800,00	148.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300.700,00	134.000,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	227.800,00	211.900,00	216.100,00	220.300,00	224.600,00
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	227.800,00	211.900,00	216.100,00	220.300,00	224.600,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>770.700,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>373.200,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-275.100,00</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>-319.900,00</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-275.100,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	768.100,00	270.200,00	272.400,00	274.600,00	276.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	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	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
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>769.300,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>278.100,00</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	2.371.500,00	2.329.500,00	2.274.100,00	2.254.200,00	2.212.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	108.500,00	110.600,00	112.700,00	114.900,00	117.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	74.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.162.800,00	2.116.700,00	2.057.100,00	2.032.900,00	1.987.100,00
1	223	Transferaufwand	51.800,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	55.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	69.900,00	67.900,00	59.800,00	53.000,00	46.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.900,00	67.900,00	59.800,00	53.000,00	46.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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>2.493.200,00</b>	<b>2.450.200,00</b>	<b>2.387.700,00</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.315.100,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.723.900,00</b>	<b>-2.178.800,00</b>	<b>-2.114.100,00</b>	<b>-2.086.200,00</b>	<b>-2.037.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.500,00	382.500,00	376.000,00	372.600,00	366.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.500,00	382.500,00	376.000,00	372.600,00	366.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>372.600,00</b>	<b>366.600,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.846.400,00</b>	<b>-1.796.300,00</b>	<b>-1.738.100,00</b>	<b>-1.713.600,00</b>	<b>-1.670.400,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.200,00	47.100,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
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	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
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>53.300,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.900,00</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	129.300,00	129.900,00	130.900,00	132.300,00	133.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00	38.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.100,00	45.300,00	44.900,00	44.900,00	44.300,00
1	223	Transferaufwand	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
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	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	700,00	500,00	300,00	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	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.800,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>158.900,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-102.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.800,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.227.200,00	8.892.200,00	8.917.700,00	8.900.400,00	8.937.700,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	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	6.798.200,00	6.701.900,00	6.694.000,00	6.643.800,00	6.647.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	634.200,00	646.800,00	659.700,00	672.900,00	686.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.444.900,00	1.487.600,00	1.507.100,00	1.525.800,00	1.545.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	249.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00	54.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	785.400,00	1.086.700,00	1.088.400,00	1.139.500,00	782.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.500,00	589.100,00	594.700,00	650.300,00	306.100,00
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	501.800,00	497.500,00	493.600,00	489.100,00	476.100,00
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>10.012.800,00</b>	<b>9.979.100,00</b>	<b>10.006.300,00</b>	<b>10.040.100,00</b>	<b>9.720.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.951.800,00	4.030.700,00	4.110.900,00	4.192.600,00	4.275.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.871.200,00	2.928.700,00	2.987.200,00	3.046.800,00	3.107.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.061.400,00	1.082.500,00	1.103.900,00	1.125.700,00	1.147.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
1	222	Sachaufwand	8.642.800,00	8.458.900,00	8.503.200,00	8.538.400,00	8.604.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900.200,00	917.700,00	935.400,00	953.200,00	971.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.314.200,00	1.339.400,00	1.365.400,00	1.391.700,00	1.418.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	265.900,00	270.900,00	276.200,00	281.500,00	287.000,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	618.600,00	630.100,00	641.600,00	653.400,00	665.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.373.300,00	3.241.200,00	3.305.200,00	3.370.400,00	3.437.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.170.600,00	2.059.600,00	1.979.400,00	1.888.200,00	1.825.600,00
1	223	Transferaufwand	658.800,00	496.300,00	506.300,00	516.500,00	526.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	622.200,00	458.900,00	468.100,00	477.500,00	487.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
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 finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	495.200,00	465.800,00	410.900,00	363.900,00	310.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	494.400,00	465.000,00	410.100,00	363.100,00	309.300,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>13.748.600,00</b>	<b>13.451.700,00</b>	<b>13.531.300,00</b>	<b>13.611.400,00</b>	<b>13.717.800,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.735.800,00</b>	<b>-3.472.600,00</b>	<b>-3.525.000,00</b>	<b>-3.571.300,00</b>	<b>-3.997.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.400,00	149.400,00	134.200,00	137.900,00	129.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.400,00	149.400,00	134.200,00	137.900,00	129.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00
<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>159.400,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>129.700,00</b>
<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.576.400,00</b>	<b>-3.623.200,00</b>	<b>-3.690.800,00</b>	<b>-3.783.400,00</b>	<b>-3.867.900,00</b>

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.650.100,00	23.330.000,00	24.076.300,00	24.902.800,00	25.644.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.713.800,00	7.868.000,00	8.025.200,00	8.185.600,00	8.349.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.935.300,00	15.461.000,00	16.050.100,00	16.716.200,00	17.294.500,00
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	659.400,00	665.200,00	671.200,00	677.300,00	683.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	645.400,00	650.900,00	656.600,00	662.400,00	668.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.319.500,00</b>	<b>24.005.400,00</b>	<b>24.757.900,00</b>	<b>25.590.700,00</b>	<b>26.338.900,00</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	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.405.700,00	1.454.200,00	1.508.300,00	1.569.500,00	1.622.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.405.700,00	1.454.200,00	1.508.300,00	1.569.500,00	1.622.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
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>1.543.900,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.652.100,00</b>	<b>1.716.100,00</b>	<b>1.772.300,00</b>
<b>SA0</b>		<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>21.775.600,00</b>	<b>22.410.200,00</b>	<b>23.105.800,00</b>	<b>23.874.600,00</b>	<b>24.566.600,00</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>21.775.600,00</b>	<b>22.410.200,00</b>	<b>23.105.800,00</b>	<b>23.874.600,00</b>	<b>24.566.600,00</b>

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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.509.100,00	35.155.900,00	35.985.600,00	36.853.800,00	37.692.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.931.600,00	8.145.600,00	8.211.000,00	8.468.800,00	8.039.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.451.000,00</b>	<b>43.311.900,00</b>	<b>44.207.200,00</b>	<b>45.333.400,00</b>	<b>45.743.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.118.400,00	14.173.200,00	14.455.000,00	14.743.000,00	15.035.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.297.100,00	13.371.800,00	13.629.000,00	13.890.500,00	14.157.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.408.700,00	10.500.100,00	10.940.700,00	11.406.200,00	11.882.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	978.900,00	1.177.300,00	1.121.200,00	1.038.300,00	947.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.803.100,00</b>	<b>39.222.400,00</b>	<b>40.145.900,00</b>	<b>41.078.000,00</b>	<b>42.022.800,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>4.647.900,00</b>	<b>4.089.500,00</b>	<b>4.061.300,00</b>	<b>4.255.400,00</b>	<b>3.720.900,00</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	2.416.100,00	129.700,00	132.300,00	135.000,00	137.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.476.100,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.801.900,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	716.500,00	259.300,00	264.500,00	269.800,00	275.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.888.400,00</b>	<b>1.449.300,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>275.200,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-9.412.300,00</b>	<b>-1.319.600,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-137.500,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-4.764.400,00</b>	<b>2.769.900,00</b>	<b>3.929.100,00</b>	<b>4.120.600,00</b>	<b>3.583.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.429.200,00	830.000,00	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>7.429.200,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.335.900,00	3.567.600,00	3.739.000,00	3.671.200,00	3.007.700,00
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>2.335.900,00</b>	<b>3.567.600,00</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>3.671.200,00</b>	<b>3.007.700,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>5.093.300,00</b>	<b>-2.737.600,00</b>	<b>-3.739.000,00</b>	<b>-3.671.200,00</b>	<b>-3.007.700,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>328.900,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>575.700,00</b>



MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.509.100,00	35.155.900,00	35.985.600,00	36.853.800,00	37.692.900,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.763.800,00	7.868.000,00	8.025.200,00	8.185.600,00	8.349.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.935.300,00	15.461.000,00	16.050.100,00	16.716.200,00	17.294.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.798.200,00	6.701.900,00	6.694.000,00	6.643.800,00	6.647.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.109.500,00	3.171.200,00	3.234.100,00	3.298.400,00	3.363.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.300,00	1.601.200,00	1.622.900,00	1.643.800,00	1.665.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	346.000,00	352.600,00	359.300,00	366.000,00	373.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.931.600,00	8.145.600,00	8.211.000,00	8.468.800,00	8.039.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.683.500,00	7.892.600,00	7.953.000,00	8.205.600,00	7.771.300,00
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	148.000,00	150.900,00	153.900,00	157.000,00	160.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
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	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
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>43.451.000,00</b>	<b>43.311.900,00</b>	<b>44.207.200,00</b>	<b>45.333.400,00</b>	<b>45.743.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.118.400,00	14.173.200,00	14.455.000,00	14.743.000,00	15.035.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.225.500,00	10.263.200,00	10.468.200,00	10.677.300,00	10.890.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.891.800,00	3.908.900,00	3.985.700,00	4.064.600,00	4.144.600,00
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	13.297.100,00	13.371.800,00	13.629.000,00	13.890.500,00	14.157.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.882.300,00	1.909.400,00	1.944.800,00	1.980.500,00	2.016.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.248.700,00	2.290.500,00	2.334.000,00	2.378.000,00	2.423.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.156.800,00	1.179.400,00	1.202.900,00	1.226.600,00	1.250.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.049.100,00	1.067.700,00	1.086.300,00	1.105.300,00	1.124.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.960.200,00	6.924.800,00	7.061.000,00	7.200.100,00	7.341.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.408.700,00	10.500.100,00	10.940.700,00	11.406.200,00	11.882.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.803.000,00	8.862.300,00	9.270.200,00	9.702.500,00	10.145.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	493.000,00	502.900,00	512.900,00	523.100,00	533.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.112.700,00	1.134.900,00	1.157.600,00	1.180.600,00	1.204.100,00
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	978.900,00	1.177.300,00	1.121.200,00	1.038.300,00	947.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	944.700,00	1.142.600,00	1.085.800,00	1.002.200,00	910.400,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	34.200,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.803.100,00</b>	<b>39.222.400,00</b>	<b>40.145.900,00</b>	<b>41.078.000,00</b>	<b>42.022.800,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>4.647.900,00</b>	<b>4.089.500,00</b>	<b>4.061.300,00</b>	<b>4.255.400,00</b>	<b>3.720.900,00</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 Grundstückeinrichtungen	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	2.416.100,00	129.700,00	132.300,00	135.000,00	137.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.154.100,00	129.700,00	132.300,00	135.000,00	137.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	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>2.476.100,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.801.900,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.412.000,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.127.700,00	866.300,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	235.300,00	50.200,00	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	370.000,00	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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	716.500,00	259.300,00	264.500,00	269.800,00	275.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.900,00	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)	366.600,00	198.100,00	202.100,00	206.200,00	210.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.888.400,00</b>	<b>1.449.300,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>275.200,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-9.412.300,00</b>	<b>-1.319.600,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-137.500,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-4.764.400,00</b>	<b>2.769.900,00</b>	<b>3.929.100,00</b>	<b>4.120.600,00</b>	<b>3.583.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.429.200,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.900,00	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)	7.422.300,00	830.000,00	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>7.429.200,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.335.900,00	3.567.600,00	3.739.000,00	3.671.200,00	3.007.700,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.400,00	236.800,00	238.900,00	240.800,00	242.900,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	441.500,00	390.900,00	304.600,00	244.000,00	236.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.694.000,00	2.939.900,00	3.195.500,00	3.186.400,00	2.528.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>2.335.900,00</b>	<b>3.567.600,00</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>3.671.200,00</b>	<b>3.007.700,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>5.093.300,00</b>	<b>-2.737.600,00</b>	<b>-3.739.000,00</b>	<b>-3.671.200,00</b>	<b>-3.007.700,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>328.900,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>575.700,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.000,00	943.400,00	962.200,00	981.400,00	1.000.900,00
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	896.100,00	914.000,00	932.300,00	951.000,00	970.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	288.300,00	288.800,00	239.300,00	329.900,00	330.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	261.300,00	261.300,00	211.300,00	301.300,00	301.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.232.200,00</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>1.331.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.261.100,00	3.326.400,00	3.392.900,00	3.460.900,00	3.530.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.359.200,00	2.406.400,00	2.454.600,00	2.503.800,00	2.553.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	901.600,00	919.700,00	938.000,00	956.800,00	975.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.479.400,00	1.509.000,00	1.538.800,00	1.569.200,00	1.599.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	285.800,00	291.400,00	297.000,00	302.700,00	308.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.900,00	316.200,00	322.500,00	328.900,00	335.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797.600,00	813.600,00	829.800,00	846.400,00	863.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.700,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.400,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	107.700,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.400,00
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	107.600,00	104.000,00	92.500,00	82.400,00	69.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	107.600,00	104.000,00	92.500,00	82.400,00	69.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.955.800,00</b>	<b>5.049.200,00</b>	<b>5.136.200,00</b>	<b>5.226.700,00</b>	<b>5.315.900,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.742.500,00</b>	<b>-3.817.000,00</b>	<b>-3.934.700,00</b>	<b>-3.915.400,00</b>	<b>-3.984.500,00</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.900,00	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>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	26.900,00	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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>36.900,00</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>-3.742.500,00</b>	<b>-3.817.000,00</b>	<b>-3.934.700,00</b>	<b>-3.915.400,00</b>	<b>-3.984.500,00</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	88.900,00	352.500,00	306.300,00	400.200,00	374.800,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.900,00	352.500,00	306.300,00	400.200,00	374.800,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>88.900,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>374.800,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-400.200,00</b>	<b>-374.800,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.831.400,00</b>	<b>-4.169.500,00</b>	<b>-4.241.000,00</b>	<b>-4.315.600,00</b>	<b>-4.359.300,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>129.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.400,00	79.800,00	81.200,00	82.600,00	84.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.400,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.800,00	107.600,00	109.400,00	111.200,00	113.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00	51.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	43.500,00	44.300,00	45.100,00	45.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	248.900,00	253.800,00	258.700,00	263.600,00	268.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248.100,00	253.000,00	257.900,00	262.800,00	267.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	100,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>433.200,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>468.200,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-458.300,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259.900,00	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>259.900,00</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>-259.900,00</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>-563.600,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-458.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.000,00	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)	120.000,00	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>120.000,00</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	3.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>3.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>-469.700,00</b>

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.215.800,00	1.239.900,00	1.264.100,00	1.288.800,00	1.313.900,00
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	980.700,00	1.000.200,00	1.019.800,00	1.039.900,00	1.060.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00	57.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	181.200,00	184.800,00	188.400,00	192.000,00	195.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.883.500,00	4.947.100,00	5.031.500,00	5.117.700,00	5.206.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.783.500,00	4.845.100,00	4.927.500,00	5.011.600,00	5.098.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbcharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
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>6.099.300,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>6.295.600,00</b>	<b>6.406.500,00</b>	<b>6.520.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.100.700,00	5.202.000,00	5.305.100,00	5.410.900,00	5.518.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.690.100,00	3.763.800,00	3.838.900,00	3.915.600,00	3.993.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.410.100,00	1.437.700,00	1.465.700,00	1.494.800,00	1.524.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.466.500,00	3.531.400,00	3.597.900,00	3.665.400,00	3.734.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	425.500,00	432.500,00	439.600,00	446.700,00	453.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.400,00	495.000,00	504.000,00	513.100,00	522.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	452.600,00	461.600,00	471.000,00	480.400,00	489.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	187.300,00	190.200,00	193.100,00	196.000,00	198.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.914.700,00	1.952.100,00	1.990.200,00	2.029.200,00	2.069.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	862.100,00	879.500,00	897.100,00	915.200,00	933.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.100,00	112.300,00	114.500,00	116.800,00	119.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	662.000,00	675.400,00	689.000,00	702.900,00	717.100,00
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	182.200,00	291.400,00	313.100,00	297.500,00	283.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	182.100,00	291.300,00	313.000,00	297.400,00	283.000,00
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>9.611.500,00</b>	<b>9.904.300,00</b>	<b>10.113.200,00</b>	<b>10.289.000,00</b>	<b>10.469.200,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.512.200,00</b>	<b>-3.717.300,00</b>	<b>-3.817.600,00</b>	<b>-3.882.500,00</b>	<b>-3.948.900,00</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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	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>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.195.000,00	1.190.000,00	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	127.000,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.032.700,00	866.300,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	35.300,00	50.200,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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>3.200.000,00</b>	<b>1.190.000,00</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>-3.065.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</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>-6.577.200,00</b>	<b>-4.907.300,00</b>	<b>-3.817.600,00</b>	<b>-3.882.500,00</b>	<b>-3.948.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.700.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.700.000,00	830.000,00	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>2.700.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	374.800,00	471.800,00	798.900,00	746.500,00	757.000,00
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	374.800,00	471.800,00	798.900,00	746.500,00	757.000,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>374.800,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>746.500,00</b>	<b>757.000,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>2.325.200,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>-798.900,00</b>	<b>-746.500,00</b>	<b>-757.000,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.252.000,00</b>	<b>-4.549.100,00</b>	<b>-4.616.500,00</b>	<b>-4.629.000,00</b>	<b>-4.705.900,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	509.400,00	519.500,00	529.900,00	540.500,00	551.300,00
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	485.700,00	495.300,00	505.200,00	515.300,00	525.600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.625.600,00	1.439.900,00	1.454.500,00	1.469.400,00	1.284.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.625.600,00	1.439.900,00	1.454.500,00	1.469.400,00	1.284.600,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.959.400,00</b>	<b>1.984.400,00</b>	<b>2.009.900,00</b>	<b>1.835.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.482.600,00	1.512.000,00	1.542.100,00	1.572.700,00	1.603.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.055.900,00	1.076.900,00	1.098.400,00	1.120.300,00	1.142.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	426.700,00	435.100,00	443.700,00	452.400,00	461.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	748.100,00	762.100,00	776.200,00	790.600,00	805.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	67.600,00	68.900,00	70.200,00	71.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.400,00	52.100,00	52.800,00	53.500,00	54.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	402.500,00	410.500,00	418.600,00	426.900,00	435.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.500,00	62.400,00	63.300,00	64.200,00	65.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.400,00	169.500,00	172.600,00	175.800,00	179.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.700,00	75.100,00	76.500,00	77.900,00	79.300,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.700,00	149.000,00	144.300,00	139.500,00	134.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	29.700,00	149.000,00	144.300,00	139.500,00	134.400,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.334.100,00</b>	<b>2.498.200,00</b>	<b>2.539.100,00</b>	<b>2.580.700,00</b>	<b>2.623.000,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-538.800,00</b>	<b>-554.700,00</b>	<b>-570.800,00</b>	<b>-787.100,00</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	4.745.000,00	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	4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	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	5.000,00	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>4.750.000,00</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>-4.750.000,00</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>-4.949.100,00</b>	<b>-538.800,00</b>	<b>-554.700,00</b>	<b>-570.800,00</b>	<b>-787.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.045.000,00	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)	4.045.000,00	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>4.045.000,00</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	37.100,00	538.300,00	539.400,00	540.600,00	376.100,00
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	37.100,00	538.300,00	539.400,00	540.600,00	376.100,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>37.100,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>540.600,00</b>	<b>376.100,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>4.007.900,00</b>	<b>-538.300,00</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-540.600,00</b>	<b>-376.100,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-1.077.100,00</b>	<b>-1.094.100,00</b>	<b>-1.111.400,00</b>	<b>-1.163.200,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.100,00	224.400,00	228.900,00	233.400,00	238.000,00
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	79.000,00	80.500,00	82.100,00	83.700,00	85.300,00
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	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00	152.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>233.800,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>252.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	630.900,00	643.300,00	655.900,00	668.800,00	681.900,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	152.100,00	155.000,00	158.000,00	161.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	479.200,00	488.700,00	498.400,00	508.300,00	518.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.103.000,00	7.107.900,00	7.455.900,00	7.821.100,00	8.204.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.005.500,00	7.008.500,00	7.354.500,00	7.717.700,00	8.098.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	105.500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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>7.774.600,00</b>	<b>7.792.700,00</b>	<b>8.154.100,00</b>	<b>8.533.000,00</b>	<b>8.930.100,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-7.540.800,00</b>	<b>-7.554.300,00</b>	<b>-7.910.900,00</b>	<b>-8.285.000,00</b>	<b>-8.677.200,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>-7.540.800,00</b>	<b>-7.554.300,00</b>	<b>-7.910.900,00</b>	<b>-8.285.000,00</b>	<b>-8.677.200,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>-7.540.800,00</b>	<b>-7.554.300,00</b>	<b>-7.910.900,00</b>	<b>-8.285.000,00</b>	<b>-8.677.200,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	450.500,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	450.500,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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>450.800,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.600,00	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	313.200,00	137.900,00	140.500,00	143.200,00	146.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.700,00	134.000,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	172.800,00	176.200,00	179.700,00	183.200,00	186.800,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	172.800,00	176.200,00	179.700,00	183.200,00	186.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>708.200,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>320.200,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>332.800,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-234.700,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	55.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.800,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-272.500,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>-312.400,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-272.500,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	607.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>608.200,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>117.000,00</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	208.700,00	212.800,00	217.000,00	221.300,00	225.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.500,00	110.600,00	112.700,00	114.900,00	117.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	74.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	69.900,00	67.900,00	59.800,00	53.000,00	46.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.900,00	67.900,00	59.800,00	53.000,00	46.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>305.400,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>302.800,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-184.000,00</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.465.000,00	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>1.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.850.000,00	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	1.850.000,00	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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	360.000,00	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	360.000,00	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>2.235.000,00</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>-770.000,00</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>-467.200,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-211.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	245.000,00	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)	245.000,00	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>245.000,00</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	267.300,00	296.500,00	270.300,00	254.400,00	261.300,00
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	267.300,00	296.500,00	270.300,00	254.400,00	261.300,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>267.300,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>261.300,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-261.300,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-489.500,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-472.300,00</b>

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.200,00	47.100,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
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	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.800,00</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	83.200,00	84.600,00	86.000,00	87.400,00	88.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00	38.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
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	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	700,00	500,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>107.700,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>114.600,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.800,00</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>-61.500,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.800,00</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	30.100,00	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.100,00	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>30.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.800,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.600,00</b>

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8**

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.931.600,00	8.840.600,00	8.865.100,00	8.846.800,00	8.883.100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	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	6.798.200,00	6.701.900,00	6.694.000,00	6.643.800,00	6.647.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	634.200,00	646.800,00	659.700,00	672.900,00	686.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.444.900,00	1.487.600,00	1.507.100,00	1.525.800,00	1.545.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	283.600,00	589.200,00	594.800,00	650.400,00	306.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.500,00	589.100,00	594.700,00	650.300,00	306.100,00
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 Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	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>9.215.400,00</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.460.100,00</b>	<b>9.497.400,00</b>	<b>9.189.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.932.900,00	4.011.500,00	4.091.400,00	4.172.800,00	4.255.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.871.200,00	2.928.700,00	2.987.200,00	3.046.800,00	3.107.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.061.400,00	1.082.500,00	1.103.900,00	1.125.700,00	1.147.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.246.100,00	6.367.600,00	6.491.500,00	6.617.300,00	6.745.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900.200,00	917.700,00	935.400,00	953.200,00	971.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.314.200,00	1.339.400,00	1.365.400,00	1.391.700,00	1.418.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	265.900,00	270.900,00	276.200,00	281.500,00	287.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	618.600,00	630.100,00	641.600,00	653.400,00	665.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.147.200,00	3.209.500,00	3.272.900,00	3.337.500,00	3.403.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	384.500,00	392.300,00	400.200,00	408.200,00	416.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	347.900,00	354.900,00	362.000,00	369.200,00	376.600,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
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	495.200,00	465.800,00	410.900,00	363.900,00	310.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	494.400,00	465.000,00	410.100,00	363.100,00	309.300,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.058.700,00</b>	<b>11.237.200,00</b>	<b>11.394.000,00</b>	<b>11.562.200,00</b>	<b>11.728.100,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-1.843.300,00</b>	<b>-1.807.200,00</b>	<b>-1.933.900,00</b>	<b>-2.064.800,00</b>	<b>-2.538.600,00</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 Grundstückeinrichtungen	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	789.200,00	129.700,00	132.300,00	135.000,00	137.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	527.200,00	129.700,00	132.300,00	135.000,00	137.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	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>839.200,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	985.000,00	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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	366.600,00	198.100,00	202.100,00	206.200,00	210.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	366.600,00	198.100,00	202.100,00	206.200,00	210.400,00
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>1.351.600,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>210.400,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.700,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-2.355.700,00</b>	<b>-1.875.600,00</b>	<b>-2.003.700,00</b>	<b>-2.136.000,00</b>	<b>-2.611.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.900,00	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)	312.300,00	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>319.200,00</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	1.534.500,00	1.867.700,00	1.782.900,00	1.687.800,00	1.196.300,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.400,00	236.800,00	238.900,00	240.800,00	242.900,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	438.300,00	390.900,00	304.600,00	244.000,00	236.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	895.800,00	1.240.000,00	1.239.400,00	1.203.000,00	717.300,00
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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>1.534.500,00</b>	<b>1.867.700,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>1.687.800,00</b>	<b>1.196.300,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-1.215.300,00</b>	<b>-1.867.700,00</b>	<b>-1.782.900,00</b>	<b>-1.687.800,00</b>	<b>-1.196.300,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.571.000,00</b>	<b>-3.743.300,00</b>	<b>-3.786.600,00</b>	<b>-3.823.800,00</b>	<b>-3.807.600,00</b>

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.650.100,00	23.330.000,00	24.076.300,00	24.902.800,00	25.644.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.713.800,00	7.868.000,00	8.025.200,00	8.185.600,00	8.349.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.935.300,00	15.461.000,00	16.050.100,00	16.716.200,00	17.294.500,00
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	659.400,00	665.200,00	671.200,00	677.300,00	683.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	645.400,00	650.900,00	656.600,00	662.400,00	668.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.319.500,00</b>	<b>24.005.400,00</b>	<b>24.757.900,00</b>	<b>25.590.700,00</b>	<b>26.338.900,00</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	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.405.700,00	1.454.200,00	1.508.300,00	1.569.500,00	1.622.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.405.700,00	1.454.200,00	1.508.300,00	1.569.500,00	1.622.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.513.900,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.620.900,00</b>	<b>1.684.300,00</b>	<b>1.739.900,00</b>
<b>SA1</b>		<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>21.805.600,00</b>	<b>22.440.800,00</b>	<b>23.137.000,00</b>	<b>23.906.400,00</b>	<b>24.599.000,00</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>21.805.600,00</b>	<b>22.440.800,00</b>	<b>23.137.000,00</b>	<b>23.906.400,00</b>	<b>24.599.000,00</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 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
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>21.805.600,00</b>	<b>22.440.800,00</b>	<b>23.137.000,00</b>	<b>23.906.400,00</b>	<b>24.599.000,00</b>

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

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 27.11.2024, 09:51:49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushaltsjahr:	2025		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2021-2025</b>												
Haushaltsjahr 2021												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	62.797,50								62.797,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/300000					0,00				0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			62.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797,50	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	53.926,50								53.926,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	686.054,88								686.054,88	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/300000					739.872,29				-739.872,29	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					184.819,50				-184.819,50	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			739.981,38	0,00	0,00	0,00	924.691,79	0,00	0,00	0,00	-184.710,41	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/006000	20.951,71								20.951,71	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	848.534,69								848.534,69	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/046000	64.532,79								64.532,79	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	3.309.172,72								3.309.172,72	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					0,00				0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/303200					66.900,00				-66.900,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346120						900.000,00			-900.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346130						900.000,00			-900.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/829900		0,00							0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			520.000,00						-520.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			4.243.191,91	0,00	520.000,00	0,00	66.900,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.856.291,91	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/010000	290.000,00								290.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/042010	133.000,00								133.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/046000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/061000	0,00								0,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/301100					184.800,00				-184.800,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/346140						1.200.000,00			-1.200.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/799100		-375.000,00							375.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/802000								600.000,00	-600.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/804000								40.000,00	-40.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			260.000,00						-260.000,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/899000		23.600,00							-23.600,00	
1010RHN	Umbau Villa Hold	283000/042000	36.000,00								36.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold Haushaltsjahr 2025			459.000,00	-351.400,00	260.000,00	0,00	184.800,00	1.200.000,00	0,00	640.000,00	-1.474.400,00	0,00
1010RHN	Umbau Villa Hold	010000/871110			260.000,00						-260.000,00	
Summe (SU): Umbau Villa Hold			0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>5.504.970,79</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.391,79</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>-21,00</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 Haushaltsjahr 2021			526.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-45.357,41	0,00
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 Haushaltsjahr 2022			273.741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.741,06	0,00
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	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042030	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	3.301.100,00								3.301.100,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042010	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042030	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042040	96.000,00								96.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042050	14.000,00								14.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/050000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/060000	0,00								0,00	
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	210000/302100					102.000,00				-102.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/307000					0,00				0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346150						1.650.000,00			-1.650.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346160						1.400.000,00			-1.400.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			77.000,00						-77.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive Haushaltsjahr 2025			3.411.100,00	0,00	77.000,00	0,00	102.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	182.100,00	0,00
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	3.032.700,00								3.032.700,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	27.300,00								27.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346170						2.700.000,00			-2.700.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive Haushaltsjahr 2026			3.060.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/006000	273.500,00								273.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	866.300,00								866.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	50.200,00								50.200,00	
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	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			1.190.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>9.676.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025</b>												
Haushaltsjahr 2022												
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/010000	0,00								0,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/042000	0,00								0,00	
12112QV	Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf	211200/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule Gossendorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
12112QV	Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf	211200/010000	361.000,00								361.000,00	
12112QV	Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf	211200/042010	41.000,00								41.000,00	
12112QV	Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf	211200/061000	0,00								0,00	
12112QV	Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf	211200/346100						130.000,00			-130.000,00	
12112QV	Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf	211200/871110			241.000,00						-241.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf			402.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025</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	12.000,00								12.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					12.000,00				-12.000,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
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>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 2022-2025</b>												
Haushaltsjahr 2022												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
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	3.000,00								3.000,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					3.000,00				-3.000,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	47.000,00								47.000,00	
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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1320MSN	Neue Musikschule	320000/042000	0,00								0,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061000	22.846,80								22.846,80	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061010	45.053,85								45.053,85	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Neue Musikschule			67.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,65	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061000	900.000,00								900.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/061010	45.900,00								45.900,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/300000					0,00				0,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/346110						1.000.000,00			-1.000.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/871110			13.800,00						-13.800,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- rungen
Summe (SU): Neue Musikschule Haushaltsjahr 2025			945.900,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-67.900,00	0,00
1320MSN	Neue Musikschule	320000/010000	3.300.000,00								3.300.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/042000	200.000,00								200.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/346120						3.200.000,00			-3.200.000,00	
1320MSN	Neue Musikschule	320000/871110			300.000,00						-300.000,00	
Summe (SU): Neue Musikschule			3.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>4.513.800,65</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2021-2025</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	380100/010000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	755.500,00								755.500,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/300000					705.600,00				-705.600,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			11.900,00						-11.900,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			755.500,00	0,00	11.900,00	0,00	705.600,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	1.245.000,00								1.245.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346120						845.000,00			-845.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			400.000,00						-400.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			1.245.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>2.012.452,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>411.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.600,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025</b>												
Haushaltsjahr 2022												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		180.000,00							-180.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000	0,00								0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
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	0,00
Haushaltsjahr 2024												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/000000	77.200,00								77.200,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000	5.200,00								5.200,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	161.400,00								161.400,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/010000	62.800,00								62.800,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060060	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	600.000,00								600.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					420.000,00				-420.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/346100						180.000,00			-180.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			600.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>923.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.621,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2025-2025</b>												
Haushaltsjahr 2025												
1612S25	Straßenbauten	612000/002000	625.000,00								625.000,00	
1612S25	Straßenbauten	612000/300000					375.000,00				-375.000,00	
1612S25	Straßenbauten	612000/871110			250.000,00						-250.000,00	
Summe (SU): Straßenbauten			625.000,00	0,00	250.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</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 2025-2025</b>												
Haushaltsjahr 2025												
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/002000	625.000,00								625.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/301100					310.000,00				-310.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/346100						65.000,00			-65.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/871110			250.000,00						-250.000,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			625.000,00	0,00	250.000,00	0,00	310.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/280000	15.628,96								15.628,96	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/301100					0,00				0,00	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/829900		15.628,96							-15.628,96	
Summe (SU): Renaturierung Oberweißenbach			15.628,96	15.628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/062000	16.800,00								16.800,00	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/899000		16.800,00							-16.800,00	
Summe (SU): Renaturierung Oberweißenbach			16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/280000	180.000,00								180.000,00	
1639OWB	Renaturierung Oberweißenbach	639040/301100					180.000,00				-180.000,00	
Summe (SU): Renaturierung Oberweißenbach			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>212.428,96</b>	<b>32.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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 2023-2025</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/060800	0,00								0,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/280000	14.106,00								14.106,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/829900		14.106,00							-14.106,00	
Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach			14.106,00	14.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/280000	2.000,00								2.000,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/899000		2.000,00							-2.000,00	
Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/280000	180.000,00								180.000,00	
1639STB	Renaturierung Schwengentalbach	639050/301100					180.000,00				-180.000,00	
Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>196.106,00</b>	<b>16.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025</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	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	0,00	98.303,23	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	225.000,00								225.000,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060000	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060017	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060018	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060019	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060021	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060022	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060023	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060024	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060025	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060026	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060027	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060028	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/871110			112.500,00						-112.500,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			225.000,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>423.303,23</b>	<b>150.000,00</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>60.803,23</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/061000	10.000,00								10.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/305000					0,00				0,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/899000		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/010000	400.000,00								400.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/300000					400.000,00				-400.000,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>410.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1833INV	Inventar und Einrichtung Baderestaurante	833000/042000	115.000,00								115.000,00	
1833INV	Inventar und Einrichtung Baderestaurante	833000/305000					7.000,00				-7.000,00	
Summe (SU): Inventar und Einrichtung Baderestaurante			115.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1833INV	Inventar und Einrichtung Baderestaurante	833000/305000					8.000,00				-8.000,00	
Summe (SU): Inventar und Einrichtung Baderestaurante			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1833INV	Inventar und Einrichtung Baderestaurante	833000/305000					12.000,00				-12.000,00	
Summe (SU): Inventar und Einrichtung Baderestaurante			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025</b>												
Haushaltsjahr 2022												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	35.326,80								35.326,80	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								92.600,00	-92.600,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			35.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-57.273,20	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	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	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe Haushaltsjahr 2024			359.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.613,24	-6.048,77	0,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	34.300,00								34.300,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/799100		-29.000,00							29.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								0,00	0,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe Haushaltsjahr 2025			34.300,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	50.000,00								50.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								50.000,00	-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>479.191,27</b>	<b>-29.000,00</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>-21,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1850W24	Wasserbauten	850000/004000	644.000,00								644.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/040000	46.000,00								46.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/042000	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060000	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060012	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060013	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060015	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060017	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060018	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060019	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060020	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060021	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/060023	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/070000	0,00								0,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/300100					59.500,00				-59.500,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/301100					20.000,00				-20.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/305000					5.500,00				-5.500,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/307000					35.000,00				-35.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/346119						550.000,00			-550.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/803000								5.000,00	-5.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/899000		15.000,00							-15.000,00	
Summe (SU): Wasserbauten			690.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	550.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2025												
1850W24	Wasserbauten	850000/004000	135.000,00								135.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/305000					60.000,00				-60.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/307000					60.000,00				-60.000,00	
1850W24	Wasserbauten	850000/899000		15.000,00							-15.000,00	
Summe (SU): Wasserbauten			135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>825.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1851K24	Abwasserbauten	851000/004000	450.000,00								450.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/006000	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060000	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060014	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060017	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060019	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060021	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060022	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060023	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060024	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060027	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/060030	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/070000	0,00								0,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/305000					120.000,00				-120.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/346117						300.000,00			-300.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/899000		30.000,00							-30.000,00	
Summe (SU): Abwasserbauten			450.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1851K24	Abwasserbauten	851000/004000	250.000,00								250.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/305000					65.000,00				-65.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/307000					65.000,00				-65.000,00	
1851K24	Abwasserbauten	851000/899000		120.000,00							-120.000,00	
Summe (SU): Abwasserbauten			250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2020-2025</b>												
Haushaltsjahr 2020												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1852M20	Müllbeseitigung	/									27.018,02	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	39.160,09								39.160,09	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	0,00								0,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/910000		0,00							0,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung Haushaltsjahr 2021			39.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.178,11	0,00
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	9.070,00								9.070,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung Haushaltsjahr 2022			9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	3.555,19								3.555,19	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/829900		4.742,96							-4.742,96	
Summe (SU): Müllbeseitigung Haushaltsjahr 2023			3.555,19	4.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187,77	0,00
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	5.491,22								5.491,22	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	9.318,10								9.318,10	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/060000	32.806,33								32.806,33	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/829900		51.243,05							-51.243,05	
Summe (SU): Müllbeseitigung Haushaltsjahr 2024			47.615,65	51.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627,40	0,00
1852M20	Müllbeseitigung	852000/006000	5.000,00								5.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/042000	3.000,00								3.000,00	
1852M20	Müllbeseitigung	852000/899000		8.000,00							-8.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung Haushaltsjahr 2025			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852M20	Müllbeseitigung	852000/899000		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			0,00	50.000,00	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>107.400,93</b>	<b>113.986,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.432,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025</b>												
Haushaltsjahr 2023												
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/061000	17.679,60								17.679,60	
Summe (SU): Lift Ringstraße 27a Haushaltsjahr 2024			17.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,60	0,00
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/010000	29.000,00								29.000,00	
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/061000	0,00								0,00	
1853LRS	Lift Ringstraße 27a	853320/899000		4.000,00							-4.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Lift Ringstraße 27a			29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>46.679,60</b>	<b>4.000,00</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>42.679,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025</b>												
Haushaltsjahr 2024												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	0,00								0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346100						250.000,00			-250.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		10.000,00							-10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853110/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853150/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853180/010000	28.600,00								28.600,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/010000	29.200,00								29.200,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853200/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853220/010000	18.800,00								18.800,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853290/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/010000	16.000,00								16.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/010000	15.900,00								15.900,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/010000	13.900,00								13.900,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853330/010000	16.200,00								16.200,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/010000	30.300,00								30.300,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/010000	25.500,00								25.500,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/010000	25.600,00								25.600,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	150.000,00								150.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346101						140.000,00			-140.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>410.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige Investitionen 2025-2025</b>												
Haushaltsjahr 2025												
2SI2025	Sonstige Investitionen	010000/070000	26.900,00								26.900,00	
2SI2025	Sonstige Investitionen	010000/300000					26.900,00				-26.900,00	
Summe (SU): Sonstige Investitionen			26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo sonstige Investitionen (SA)</b>			<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</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 2025-2025</b>												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen <sup>1</sup>	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2025												
31632FF	FF Gniebing - Ankauf MTF-A	163200/346100						120.000,00			-120.000,00	
31632FF	FF Gniebing - Ankauf MTF-A	163200/774000	240.000,00								240.000,00	
31632FF	FF Gniebing - Ankauf MTF-A	163200/871210			120.000,00						-120.000,00	
Summe (SU): FF Gniebing - Ankauf MTF-A			240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2025-2025</b>												
Haushaltsjahr 2025												
385340E	Aufll. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/346100						59.100,00			-59.100,00	
385340E	Aufll. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/775000	59.100,00								59.100,00	
Summe (SU): Aufll. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.			59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2025-2025</b>												
Haushaltsjahr 2025												
385341E	Aufll. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/346100						113.200,00			-113.200,00	
385341E	Aufll. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/775000	113.200,00								113.200,00	
Summe (SU): Aufll. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.			113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA)</b>			<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200,00</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>28.797.377,78</b>	<b>196.120,97</b>	<b>3.761.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.512,79</b>	<b>18.532.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.213,24</b>	<b>242.780,92</b>	<b>0,00</b>

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