

1. Änderung des MHP 2025 - 2029 (inkl. der Änderungen des 1. NVA 2025)

STADTGEMEINDE FELDBACH

Pol. Bezirk: SÜDOSTSTEIERMARK

Land: STEIERMARK

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag | 1 |
| HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget | 3 |
| HHP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 | 5 |
| HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag | 25 |
| HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget | 27 |
| HHP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 | 31 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit NVA | 71 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben NVA | 83 |

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt 1. Ergebnismachtragsvoranschlag 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 | 37.976.200,00 | 35.537.900,00 | 36.362.800,00 | 37.116.000,00 | 37.960.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 11.496.400,00 | 9.072.000,00 | 9.073.300,00 | 9.202.300,00 | 8.950.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.300,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 49.477.900,00 | 44.620.300,00 | 45.446.700,00 | 46.329.100,00 | 46.921.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 14.614.000,00 | 14.205.800,00 | 14.488.100,00 | 14.776.600,00 | 15.070.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 21.406.700,00 | 18.953.400,00 | 19.035.000,00 | 18.999.600,00 | 19.118.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 12.270.400,00 | 10.665.300,00 | 11.109.200,00 | 11.578.100,00 | 12.057.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 995.300,00 | 1.223.800,00 | 1.162.700,00 | 1.077.600,00 | 984.300,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 49.286.400,00 | 45.048.300,00 | 45.795.000,00 | 46.431.900,00 | 47.230.700,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 191.500,00 | -428.000,00 | -348.300,00 | -102.800,00 | -309.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 969.300,00 | 801.800,00 | 914.900,00 | 812.600,00 | 813.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.640.000,00 | 1.595.000,00 | 1.490.000,00 | 1.510.000,00 | 1.160.000,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -1.670.700,00 | -793.200,00 | -575.100,00 | -697.400,00 | -347.000,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.479.200,00 | -1.221.200,00 | -923.400,00 | -800.200,00 | -656.000,00 |

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 | 37.976.200,00 | 35.537.900,00 | 36.362.800,00 | 37.116.000,00 | 37.960.100,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 7.998.800,00 | 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 | 3.362.300,00 | 3.118.500,00 | 3.180.300,00 | 3.243.500,00 | 3.307.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.533.800,00 | 1.608.300,00 | 1.629.900,00 | 1.650.900,00 | 1.672.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.055.500,00 | 482.100,00 | 479.300,00 | 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 | 11.496.400,00 | 9.072.000,00 | 9.073.300,00 | 9.202.300,00 | 8.950.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.245.800,00 | 8.067.600,00 | 8.073.000,00 | 8.205.600,00 | 7.971.300,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 238.100,00 | 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 | 108.000,00 | 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 | 5.300,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.300,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 49.477.900,00 | 44.620.300,00 | 45.446.700,00 | 46.329.100,00 | 46.921.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 14.614.000,00 | 14.205.800,00 | 14.488.100,00 | 14.776.600,00 | 15.070.000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 10.639.000,00 | 10.263.200,00 | 10.468.200,00 | 10.677.300,00 | 10.890.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.941.800,00 | 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 | 21.406.700,00 | 18.953.400,00 | 19.035.000,00 | 18.999.600,00 | 19.118.500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.945.900,00 | 1.909.400,00 | 1.944.800,00 | 1.980.500,00 | 2.016.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.283.800,00 | 2.290.500,00 | 2.334.000,00 | 2.378.000,00 | 2.423.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.160.100,00 | 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 | 1.023.600,00 | 1.047.900,00 | 1.066.500,00 | 1.085.500,00 | 1.104.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.396.600,00 | 7.070.400,00 | 7.197.200,00 | 7.216.400,00 | 7.358.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.596.700,00 | 5.455.800,00 | 5.289.600,00 | 5.112.600,00 | 4.964.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 12.270.400,00 | 10.665.300,00 | 11.109.200,00 | 11.578.100,00 | 12.057.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.986.800,00 | 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) | 1.048.200,00 | 606.900,00 | 619.000,00 | 631.400,00 | 644.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.235.400,00 | 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 | 995.300,00 | 1.223.800,00 | 1.162.700,00 | 1.077.600,00 | 984.300,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 961.100,00 | 1.189.100,00 | 1.127.300,00 | 1.041.500,00 | 947.500,00 |
| 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 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 49.286.400,00 | 45.048.300,00 | 45.795.000,00 | 46.431.900,00 | 47.230.700,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 191.500,00 | -428.000,00 | -348.300,00 | -102.800,00 | -309.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 969.300,00 | 801.800,00 | 914.900,00 | 812.600,00 | 813.000,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 969.300,00 | 801.800,00 | 914.900,00 | 812.600,00 | 813.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.640.000,00 | 1.595.000,00 | 1.490.000,00 | 1.510.000,00 | 1.160.000,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.640.000,00 | 1.595.000,00 | 1.490.000,00 | 1.510.000,00 | 1.160.000,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -1.670.700,00 | -793.200,00 | -575.100,00 | -697.400,00 | -347.000,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.479.200,00 | -1.221.200,00 | -923.400,00 | -800.200,00 | -656.000,00 |

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 | 997.800,00 | 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 | 895.000,00 | 914.000,00 | 932.300,00 | 951.000,00 | 970.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.200,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 27.400,00 | 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 | 338.100,00 | 312.400,00 | 262.900,00 | 353.500,00 | 354.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.335.900,00 | 1.310.100,00 | 1.280.500,00 | 1.391.400,00 | 1.412.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 3.369.800,00 | 3.326.400,00 | 3.392.900,00 | 3.460.900,00 | 3.530.000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.447.900,00 | 2.406.400,00 | 2.454.600,00 | 2.503.800,00 | 2.553.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 921.600,00 | 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 | 1.898.900,00 | 1.835.300,00 | 1.860.100,00 | 1.856.900,00 | 1.869.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 288.200,00 | 291.400,00 | 297.000,00 | 302.700,00 | 308.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 313.900,00 | 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 | 57.100,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 55.100,00 | 56.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 868.700,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.484.000,00 | 5.375.500,00 | 5.457.500,00 | 5.514.400,00 | 5.585.800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -4.148.100,00 | -4.065.400,00 | -4.177.000,00 | -4.123.000,00 | -4.173.100,00 |
| 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 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -221.100,00 | -215.500,00 | -161.000,00 | -244.300,00 | -237.300,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.369.200,00 | -4.280.900,00 | -4.338.000,00 | -4.367.300,00 | -4.410.400,00 |

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 | 45.900,00 | 110.300,00 | 129.700,00 | 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 | 17.900,00 | 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 | 24.600,00 | 103.200,00 | 122.500,00 | 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 | 15.000,00 | 118.800,00 | 135.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 103.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 60.900,00 | 229.100,00 | 264.700,00 | 24.800,00 | 24.900,00 |
| 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 | 252.700,00 | 325.900,00 | 346.600,00 | 227.200,00 | 228.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.500,00 | 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 | 13.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 48.600,00 | 144.200,00 | 164.300,00 | 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 | 515.500,00 | 253.800,00 | 258.700,00 | 263.600,00 | 268.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 514.700,00 | 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 | 2.500,00 | 8.500,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.500,00 | 8.500,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 849.100,00 | 668.000,00 | 692.900,00 | 579.200,00 | 586.400,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -788.200,00 | -438.900,00 | -428.200,00 | -554.400,00 | -561.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.900,00 | 34.100,00 | 154.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.900,00 | 34.100,00 | 154.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 103.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 103.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 25.900,00 | -69.700,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -762.300,00 | -508.600,00 | -394.100,00 | -520.300,00 | -527.400,00 |

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 | 1.723.800,00 | 1.286.500,00 | 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 | 910.200,00 | 947.500,00 | 966.000,00 | 985.000,00 | 1.004.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 54.400,00 | 54.900,00 | 55.900,00 | 56.900,00 | 57.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 670.500,00 | 193.600,00 | 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 | 4.418.600,00 | 5.009.300,00 | 5.072.300,00 | 5.154.700,00 | 5.234.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.287.800,00 | 4.861.300,00 | 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 | 84.000,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 6.142.400,00 | 6.295.800,00 | 6.374.900,00 | 6.482.800,00 | 6.588.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.249.700,00 | 5.215.400,00 | 5.318.700,00 | 5.424.700,00 | 5.532.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.807.900,00 | 3.763.800,00 | 3.838.900,00 | 3.915.600,00 | 3.993.500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.428.100,00 | 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 | 4.586.800,00 | 4.124.500,00 | 4.161.300,00 | 4.208.100,00 | 4.263.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 433.500,00 | 432.500,00 | 439.600,00 | 446.700,00 | 453.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 487.400,00 | 495.000,00 | 504.000,00 | 513.100,00 | 522.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 511.100,00 | 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 | 185.700,00 | 190.200,00 | 193.100,00 | 196.000,00 | 198.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.306.400,00 | 1.913.700,00 | 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 | 881.900,00 | 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) | 75.100,00 | 112.300,00 | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 716.800,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 10.900.600,00 | 10.510.800,00 | 10.690.200,00 | 10.845.500,00 | 11.012.000,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -4.758.200,00 | -4.215.000,00 | -4.315.300,00 | -4.362.700,00 | -4.423.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 134.400,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 127.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 134.400,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 127.400,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 396.000,00 | 376.200,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 396.000,00 | 376.200,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -261.600,00 | -245.600,00 | -229.400,00 | -229.400,00 | -232.600,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -5.019.800,00 | -4.460.600,00 | -4.544.700,00 | -4.592.100,00 | -4.656.300,00 |

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 | 657.600,00 | 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 | 489.700,00 | 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 | 46.000,00 | 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 | 1.452.300,00 | 1.441.000,00 | 1.455.600,00 | 1.470.000,00 | 1.484.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.451.200,00 | 1.439.900,00 | 1.454.500,00 | 1.469.400,00 | 1.484.600,00 |
| 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.109.900,00 | 2.061.100,00 | 2.088.100,00 | 2.115.100,00 | 2.142.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.514.200,00 | 1.512.000,00 | 1.542.100,00 | 1.572.700,00 | 1.603.900,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.085.500,00 | 1.076.900,00 | 1.098.400,00 | 1.120.300,00 | 1.142.600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 428.700,00 | 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 | 931.100,00 | 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 | 52.600,00 | 52.100,00 | 52.800,00 | 53.500,00 | 54.200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 401.500,00 | 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 | 211.800,00 | 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 | 91.600,00 | 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) | 35.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 | 32.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.600,00 | 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 | 175.800,00 | 170.000,00 | 164.200,00 | 158.000,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 29.700,00 | 175.800,00 | 170.000,00 | 164.200,00 | 158.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.566.600,00 | 2.682.200,00 | 2.721.200,00 | 2.754.600,00 | 2.788.000,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -456.700,00 | -621.100,00 | -633.100,00 | -639.500,00 | -645.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 47.100,00 | 57.400,00 | 68.100,00 | 78.900,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 47.100,00 | 57.400,00 | 68.100,00 | 78.900,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -468.100,00 | -452.900,00 | -442.600,00 | -431.900,00 | -421.100,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -924.800,00 | -1.074.000,00 | -1.075.700,00 | -1.071.400,00 | -1.066.600,00 |

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 | 503.100,00 | 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 | 344.900,00 | 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 | 157.100,00 | 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 | 1.423.900,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.423.900,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.927.000,00 | 239.500,00 | 244.300,00 | 249.100,00 | 254.000,00 |
| 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 | 660.000,00 | 643.300,00 | 655.900,00 | 668.800,00 | 681.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 164.200,00 | 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 | 493.300,00 | 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 | 7.923.800,00 | 7.107.900,00 | 7.455.900,00 | 7.821.100,00 | 8.204.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 7.826.300,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 8.624.500,00 | 7.792.700,00 | 8.154.100,00 | 8.533.000,00 | 8.930.100,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -6.697.500,00 | -7.553.200,00 | -7.909.800,00 | -8.283.900,00 | -8.676.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -6.697.500,00 | -7.553.200,00 | -7.909.800,00 | -8.283.900,00 | -8.676.100,00 |

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 | 19.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.100,00 | 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 | 17.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 462.200,00 | 92.300,00 | 94.100,00 | 96.000,00 | 97.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 462.200,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 481.700,00 | 92.500,00 | 94.300,00 | 96.200,00 | 98.100,00 |
| 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 | 347.300,00 | 140.500,00 | 143.100,00 | 145.800,00 | 148.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 300,00 | 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 | 321.500,00 | 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 | 298.000,00 | 211.900,00 | 216.100,00 | 220.300,00 | 224.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 70.200,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 867.500,00 | 352.400,00 | 359.200,00 | 366.100,00 | 373.200,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -385.800,00 | -259.900,00 | -264.900,00 | -269.900,00 | -275.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -342.800,00 | -259.900,00 | -264.900,00 | -269.900,00 | -275.100,00 |

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 | 898.800,00 | 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 | 200,00 | 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 | 898.600,00 | 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 | 1.068.100,00 | 270.200,00 | 272.400,00 | 274.600,00 | 276.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 776.000,00 | 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 | 24.000,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.966.900,00 | 271.400,00 | 273.600,00 | 275.800,00 | 278.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.349.400,00 | 2.329.500,00 | 2.274.100,00 | 2.254.200,00 | 2.212.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.200,00 | 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 | 600,00 | 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 | 108.800,00 | 110.600,00 | 112.700,00 | 114.900,00 | 117.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.043.800,00 | 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 | 343.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.800,00 | 55.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 51.900,00 | 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) | 290.000,00 | 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 | 92.600,00 | 74.700,00 | 66.300,00 | 59.200,00 | 52.700,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 92.600,00 | 74.700,00 | 66.300,00 | 59.200,00 | 52.700,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.785.000,00 | 2.457.000,00 | 2.394.200,00 | 2.368.200,00 | 2.321.200,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.818.100,00 | -2.185.600,00 | -2.120.600,00 | -2.092.400,00 | -2.043.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 524.400,00 | 378.700,00 | 372.200,00 | 368.800,00 | 362.800,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 524.400,00 | 378.700,00 | 372.200,00 | 368.800,00 | 362.800,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -245.600,00 | 378.700,00 | 372.200,00 | 368.800,00 | 362.800,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.063.700,00 | -1.806.900,00 | -1.748.400,00 | -1.723.600,00 | -1.680.300,00 |

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 | 63.200,00 | 62.100,00 | 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 | 32.600,00 | 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 | 20.600,00 | 21.200,00 | 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 | 22.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 70.300,00 | 84.200,00 | 55.100,00 | 56.000,00 | 56.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 149.900,00 | 144.900,00 | 130.900,00 | 132.300,00 | 133.200,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.000,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.000,00 | 36.400,00 | 37.000,00 | 37.600,00 | 38.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.600,00 | 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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.100,00 | 43.100,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 174.400,00 | 169.700,00 | 156.000,00 | 157.700,00 | 158.900,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -104.100,00 | -85.500,00 | -100.900,00 | -101.700,00 | -102.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 1.200,00 | -12.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -102.900,00 | -98.100,00 | -98.500,00 | -99.300,00 | -99.600,00 |

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 | 10.172.500,00 | 8.904.300,00 | 8.924.700,00 | 8.907.500,00 | 8.944.800,00 |
| 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 | 669.700,00 | 646.800,00 | 659.700,00 | 672.900,00 | 686.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.420.600,00 | 1.494.700,00 | 1.514.100,00 | 1.532.900,00 | 1.552.400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.183.400,00 | 9.300,00 | 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 | 1.651.700,00 | 1.126.700,00 | 1.088.400,00 | 1.139.500,00 | 782.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 911.800,00 | 629.100,00 | 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) | 238.100,00 | 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 11.824.400,00 | 10.031.200,00 | 10.013.300,00 | 10.047.200,00 | 9.727.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 4.139.200,00 | 4.030.700,00 | 4.110.900,00 | 4.192.600,00 | 4.275.900,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.048.600,00 | 2.928.700,00 | 2.987.200,00 | 3.046.800,00 | 3.107.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.071.400,00 | 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 | 9.184.400,00 | 8.444.100,00 | 8.483.400,00 | 8.518.600,00 | 8.585.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 912.900,00 | 917.700,00 | 935.400,00 | 953.200,00 | 971.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.331.400,00 | 1.339.400,00 | 1.365.400,00 | 1.391.700,00 | 1.418.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 208.900,00 | 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 | 587.400,00 | 610.300,00 | 621.800,00 | 633.600,00 | 645.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.018.200,00 | 3.246.200,00 | 3.305.200,00 | 3.370.400,00 | 3.437.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.125.600,00 | 2.059.600,00 | 1.979.400,00 | 1.888.200,00 | 1.825.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 679.700,00 | 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) | 643.100,00 | 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 | 496.500,00 | 473.700,00 | 417.000,00 | 369.400,00 | 314.900,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 495.700,00 | 472.900,00 | 416.200,00 | 368.600,00 | 314.100,00 |
| 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 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 14.499.800,00 | 13.444.800,00 | 13.517.600,00 | 13.597.100,00 | 13.702.800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.675.400,00 | -3.413.600,00 | -3.504.300,00 | -3.549.900,00 | -3.975.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 169.600,00 | 164.400,00 | 149.200,00 | 152.900,00 | 144.700,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 169.600,00 | 164.400,00 | 149.200,00 | 152.900,00 | 144.700,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 714.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 714.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -544.400,00 | -175.600,00 | -150.800,00 | -197.100,00 | 144.700,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.219.800,00 | -3.589.200,00 | -3.655.100,00 | -3.747.000,00 | -3.830.800,00 |

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 | 22.894.100,00 | 23.330.000,00 | 24.076.300,00 | 24.902.800,00 | 25.644.600,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 7.948.800,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 23.558.500,00 | 24.005.400,00 | 24.757.900,00 | 25.590.700,00 | 26.338.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 46.200,00 | 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 | 46.200,00 | 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 | 83.000,00 | 94.900,00 | 96.800,00 | 98.700,00 | 100.700,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 50.000,00 | 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 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.534.900,00 | 1.595.200,00 | 1.652.100,00 | 1.716.100,00 | 1.772.300,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 22.023.600,00 | 22.410.200,00 | 23.105.800,00 | 23.874.600,00 | 24.566.600,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 22.023.600,00 | 22.410.200,00 | 23.105.800,00 | 23.874.600,00 | 24.566.600,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
1. Finanzierungsnachtragsvoranschlag 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 | 35.490.100,00 | 35.163.000,00 | 35.992.600,00 | 36.860.900,00 | 37.700.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.739.900,00 | 8.320.600,00 | 8.331.000,00 | 8.468.800,00 | 8.239.800,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.300,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 46.235.300,00 | 43.494.000,00 | 44.334.200,00 | 45.340.500,00 | 45.950.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.581.900,00 | 14.173.200,00 | 14.455.000,00 | 14.743.000,00 | 15.035.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.555.500,00 | 13.352.000,00 | 13.609.200,00 | 13.870.700,00 | 14.137.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 11.291.600,00 | 10.500.100,00 | 10.940.700,00 | 11.406.200,00 | 11.882.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 995.300,00 | 1.223.800,00 | 1.162.700,00 | 1.077.600,00 | 984.300,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 40.424.300,00 | 39.249.100,00 | 40.167.600,00 | 41.097.500,00 | 42.040.100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 5.811.000,00 | 4.244.900,00 | 4.166.600,00 | 4.243.000,00 | 3.910.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 77.000,00 | 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 | 3.504.400,00 | 312.400,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.591.400,00 | 312.400,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.854.900,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.071.100,00 | 259.300,00 | 264.500,00 | 269.800,00 | 275.200,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 16.411.000,00 | 1.449.300,00 | 264.500,00 | 269.800,00 | 275.200,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -12.819.600,00 | -1.136.900,00 | -132.200,00 | -134.800,00 | -137.500,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -7.008.600,00 | 3.108.000,00 | 4.034.400,00 | 4.108.200,00 | 3.773.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 9.921.100,00 | 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 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 9.921.100,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 3.097.900,00 | 3.546.900,00 | 3.905.600,00 | 3.741.300,00 | 3.245.400,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.097.900,00 | 3.546.900,00 | 3.905.600,00 | 3.741.300,00 | 3.245.400,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 6.823.200,00 | -2.716.900,00 | -3.905.600,00 | -3.741.300,00 | -3.245.400,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -185.400,00 | 391.100,00 | 128.800,00 | 366.900,00 | 527.800,00 |

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 | 35.490.100,00 | 35.163.000,00 | 35.992.600,00 | 36.860.900,00 | 37.700.000,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.048.800,00 | 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 | 3.444.100,00 | 3.171.200,00 | 3.234.100,00 | 3.298.400,00 | 3.363.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.533.800,00 | 1.608.300,00 | 1.629.900,00 | 1.650.900,00 | 1.672.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 729.900,00 | 352.600,00 | 359.300,00 | 366.000,00 | 373.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.739.900,00 | 8.320.600,00 | 8.331.000,00 | 8.468.800,00 | 8.239.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.245.800,00 | 8.067.600,00 | 8.073.000,00 | 8.205.600,00 | 7.971.300,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 238.100,00 | 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) | 108.000,00 | 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 | 5.300,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.300,00 | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 46.235.300,00 | 43.494.000,00 | 44.334.200,00 | 45.340.500,00 | 45.950.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.581.900,00 | 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) | 10.639.000,00 | 10.263.200,00 | 10.468.200,00 | 10.677.300,00 | 10.890.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.941.800,00 | 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 | 13.555.500,00 | 13.352.000,00 | 13.609.200,00 | 13.870.700,00 | 14.137.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.950.900,00 | 1.909.400,00 | 1.944.800,00 | 1.980.500,00 | 2.016.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.283.800,00 | 2.290.500,00 | 2.334.000,00 | 2.378.000,00 | 2.423.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.160.100,00 | 1.179.400,00 | 1.202.900,00 | 1.226.600,00 | 1.250.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.023.600,00 | 1.047.900,00 | 1.066.500,00 | 1.085.500,00 | 1.104.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.137.100,00 | 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 | 11.291.600,00 | 10.500.100,00 | 10.940.700,00 | 11.406.200,00 | 11.882.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.695.200,00 | 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) | 463.000,00 | 502.900,00 | 512.900,00 | 523.100,00 | 533.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.133.400,00 | 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 | 995.300,00 | 1.223.800,00 | 1.162.700,00 | 1.077.600,00 | 984.300,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 961.100,00 | 1.189.100,00 | 1.127.300,00 | 1.041.500,00 | 947.500,00 |
| 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 | 34.200,00 | 34.700,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.800,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 40.424.300,00 | 39.249.100,00 | 40.167.600,00 | 41.097.500,00 | 42.040.100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 5.811.000,00 | 4.244.900,00 | 4.166.600,00 | 4.243.000,00 | 3.910.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 77.000,00 | 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 | 77.000,00 | 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 | 3.504.400,00 | 312.400,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.530.600,00 | 312.400,00 | 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 | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 581.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.591.400,00 | 312.400,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.854.900,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.639.000,00 | 273.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 10.149.700,00 | 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 | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 829.800,00 | 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 | 485.000,00 | 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 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.071.100,00 | 259.300,00 | 264.500,00 | 269.800,00 | 275.200,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 291.600,00 | 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) | 677.500,00 | 198.100,00 | 202.100,00 | 206.200,00 | 210.400,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 102.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 16.411.000,00 | 1.449.300,00 | 264.500,00 | 269.800,00 | 275.200,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -12.819.600,00 | -1.136.900,00 | -132.200,00 | -134.800,00 | -137.500,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -7.008.600,00 | 3.108.000,00 | 4.034.400,00 | 4.108.200,00 | 3.773.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 9.921.100,00 | 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) | 9.914.200,00 | 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 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 9.921.100,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 3.097.900,00 | 3.546.900,00 | 3.905.600,00 | 3.741.300,00 | 3.245.400,00 |
| 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 | 461.300,00 | 472.700,00 | 304.600,00 | 244.000,00 | 236.100,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.436.200,00 | 2.837.400,00 | 3.362.100,00 | 3.256.500,00 | 2.766.400,00 |
| 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.097.900,00 | 3.546.900,00 | 3.905.600,00 | 3.741.300,00 | 3.245.400,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 6.823.200,00 | -2.716.900,00 | -3.905.600,00 | -3.741.300,00 | -3.245.400,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -185.400,00 | 391.100,00 | 128.800,00 | 366.900,00 | 527.800,00 |

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 | 925.600,00 | 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 | 895.000,00 | 914.000,00 | 932.300,00 | 951.000,00 | 970.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.200,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.400,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 314.500,00 | 288.800,00 | 239.300,00 | 329.900,00 | 330.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500,00 | 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 Rechtstäger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.240.100,00 | 1.232.200,00 | 1.201.500,00 | 1.311.300,00 | 1.331.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.369.800,00 | 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) | 2.447.900,00 | 2.406.400,00 | 2.454.600,00 | 2.503.800,00 | 2.553.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 921.600,00 | 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 | 1.552.900,00 | 1.509.000,00 | 1.538.800,00 | 1.569.200,00 | 1.599.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 293.200,00 | 291.400,00 | 297.000,00 | 302.700,00 | 308.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 313.900,00 | 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 | 57.100,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 55.100,00 | 56.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 854.700,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.138.000,00 | 5.049.200,00 | 5.136.200,00 | 5.226.700,00 | 5.315.900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.897.900,00 | -3.817.000,00 | -3.934.700,00 | -3.915.400,00 | -3.984.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 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 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 129.500,00 | 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 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 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 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -4.000.500,00 | -3.817.000,00 | -3.934.700,00 | -3.915.400,00 | -3.984.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 88.900,00 | 352.500,00 | 306.300,00 | 400.200,00 | 374.800,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -88.900,00 | -352.500,00 | -306.300,00 | -400.200,00 | -374.800,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4.089.400,00 | -4.169.500,00 | -4.241.000,00 | -4.315.600,00 | -4.359.300,00 |

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 | 43.200,00 | 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 | 17.900,00 | 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 | 21.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 103.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 103.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 43.200,00 | 113.400,00 | 129.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 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 | 132.400,00 | 107.600,00 | 109.400,00 | 111.200,00 | 113.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.500,00 | 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 | 13.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.900,00 | 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 | 2.500,00 | 8.500,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.500,00 | 8.500,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 462.200,00 | 449.700,00 | 455.700,00 | 463.200,00 | 470.800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -419.000,00 | -336.300,00 | -326.000,00 | -453.400,00 | -460.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 51.900,00 | 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 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 39.000,00 | 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 | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 321.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -686.000,00 | -336.300,00 | -326.000,00 | -453.400,00 | -460.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 240.000,00 | 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) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 13.000,00 | 71.700,00 | 120.000,00 | 22.200,00 | 22.900,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 13.000,00 | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 20.900,00 | 120.000,00 | 22.200,00 | 22.900,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.000,00 | 71.700,00 | 120.000,00 | 22.200,00 | 22.900,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 227.000,00 | -71.700,00 | -120.000,00 | -22.200,00 | -22.900,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -459.000,00 | -408.000,00 | -446.000,00 | -475.600,00 | -483.800,00 |

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 | 1.213.200,00 | 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 | 961.900,00 | 1.000.200,00 | 1.019.800,00 | 1.039.900,00 | 1.060.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 54.400,00 | 54.900,00 | 55.900,00 | 56.900,00 | 57.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 196.900,00 | 184.800,00 | 188.400,00 | 192.000,00 | 195.800,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.371.800,00 | 4.963.300,00 | 5.031.500,00 | 5.117.700,00 | 5.206.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.287.800,00 | 4.861.300,00 | 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 Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 84.000,00 | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.585.000,00 | 6.203.200,00 | 6.295.600,00 | 6.406.500,00 | 6.520.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.236.500,00 | 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) | 3.807.900,00 | 3.763.800,00 | 3.838.900,00 | 3.915.600,00 | 3.993.500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.428.100,00 | 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 | 3.496.700,00 | 3.531.400,00 | 3.597.900,00 | 3.665.400,00 | 3.734.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 433.500,00 | 432.500,00 | 439.600,00 | 446.700,00 | 453.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 487.400,00 | 495.000,00 | 504.000,00 | 513.100,00 | 522.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 511.100,00 | 461.600,00 | 471.000,00 | 480.400,00 | 489.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 185.700,00 | 190.200,00 | 193.100,00 | 196.000,00 | 198.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.879.000,00 | 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 | 839.900,00 | 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) | 75.100,00 | 112.300,00 | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 674.800,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 9.755.300,00 | 9.904.300,00 | 10.113.200,00 | 10.289.000,00 | 10.469.200,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.170.300,00 | -3.701.100,00 | -3.817.600,00 | -3.882.500,00 | -3.948.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.838.200,00 | 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 | 469.500,00 | 273.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.077.400,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290.800,00 | 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 | 42.000,00 | 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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.880.200,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -3.627.200,00 | -1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -7.797.500,00 | -4.891.100,00 | -3.817.600,00 | -3.882.500,00 | -3.948.900,00 |
| 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 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.700.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 374.800,00 | 471.800,00 | 798.900,00 | 746.500,00 | 757.000,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 2.325.200,00 | 358.200,00 | -798.900,00 | -746.500,00 | -757.000,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.472.300,00 | -4.532.900,00 | -4.616.500,00 | -4.629.000,00 | -4.705.900,00 |

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 | 528.000,00 | 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 | 491.000,00 | 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 | 13.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.451.200,00 | 1.439.900,00 | 1.454.500,00 | 1.469.400,00 | 1.484.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.451.200,00 | 1.439.900,00 | 1.454.500,00 | 1.469.400,00 | 1.484.600,00 |
| 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.979.200,00 | 1.959.400,00 | 1.984.400,00 | 2.009.900,00 | 2.035.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.514.200,00 | 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) | 1.085.500,00 | 1.076.900,00 | 1.098.400,00 | 1.120.300,00 | 1.142.600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 428.700,00 | 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 | 760.500,00 | 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 | 52.600,00 | 52.100,00 | 52.800,00 | 53.500,00 | 54.200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 401.500,00 | 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 | 178.600,00 | 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 | 86.600,00 | 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) | 35.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 | 32.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 51.600,00 | 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 | 175.800,00 | 170.000,00 | 164.200,00 | 158.000,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 29.700,00 | 175.800,00 | 170.000,00 | 164.200,00 | 158.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.391.000,00 | 2.525.000,00 | 2.564.800,00 | 2.605.400,00 | 2.646.600,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -411.800,00 | -565.600,00 | -580.400,00 | -595.500,00 | -610.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.080.500,00 | 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 | 6.701.300,00 | 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 | 379.200,00 | 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 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.085.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -7.085.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -7.497.300,00 | -565.600,00 | -580.400,00 | -595.500,00 | -610.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 5.945.000,00 | 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) | 5.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 37.100,00 | 403.100,00 | 573.800,00 | 576.100,00 | 578.300,00 |
| 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 | 37.100,00 | 403.100,00 | 573.800,00 | 576.100,00 | 578.300,00 |
| 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 37.100,00 | 403.100,00 | 573.800,00 | 576.100,00 | 578.300,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 5.907.900,00 | -403.100,00 | -573.800,00 | -576.100,00 | -578.300,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.589.400,00 | -968.700,00 | -1.154.200,00 | -1.171.600,00 | -1.189.000,00 |

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 | 501.000,00 | 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 | 344.900,00 | 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 | 156.100,00 | 143.900,00 | 146.800,00 | 149.700,00 | 152.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.423.900,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.423.900,00 | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.924.900,00 | 238.400,00 | 243.200,00 | 248.000,00 | 252.900,00 |
| 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 | 659.000,00 | 643.300,00 | 655.900,00 | 668.800,00 | 681.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 164.200,00 | 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 | 492.300,00 | 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 | 7.923.800,00 | 7.107.900,00 | 7.455.900,00 | 7.821.100,00 | 8.204.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.826.300,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.623.500,00 | 7.792.700,00 | 8.154.100,00 | 8.533.000,00 | 8.930.100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.698.600,00 | -7.554.300,00 | -7.910.900,00 | -8.285.000,00 | -8.677.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 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 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -6.699.600,00 | -7.554.300,00 | -7.910.900,00 | -8.285.000,00 | -8.677.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.699.600,00 | -7.554.300,00 | -7.910.900,00 | -8.285.000,00 | -8.677.200,00 |

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 | 33.200,00 | 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 | 30.900,00 | 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 | 2.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 462.200,00 | 92.300,00 | 94.100,00 | 96.000,00 | 97.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 462.200,00 | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 495.500,00 | 92.500,00 | 94.300,00 | 96.200,00 | 98.100,00 |
| 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 | 324.800,00 | 137.900,00 | 140.500,00 | 143.200,00 | 146.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 306.500,00 | 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 | 243.000,00 | 176.200,00 | 179.700,00 | 183.200,00 | 186.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 70.200,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 790.000,00 | 314.100,00 | 320.200,00 | 326.400,00 | 332.800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -294.500,00 | -221.600,00 | -225.900,00 | -230.200,00 | -234.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 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 | 55.000,00 | 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 | 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 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 110.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -70.000,00 | -35.700,00 | -36.400,00 | -37.100,00 | -37.800,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -364.500,00 | -257.300,00 | -262.300,00 | -267.300,00 | -272.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -364.500,00 | -257.300,00 | -262.300,00 | -267.300,00 | -272.500,00 |

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 | 16.400,00 | 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 | 200,00 | 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 | 16.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 907.000,00 | 109.100,00 | 111.300,00 | 113.500,00 | 115.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 776.000,00 | 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) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 923.400,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 | 117.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 304.200,00 | 212.800,00 | 217.000,00 | 221.300,00 | 225.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.200,00 | 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 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 108.800,00 | 110.600,00 | 112.700,00 | 114.900,00 | 117.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 161.400,00 | 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 | 28.000,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.900,00 | 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 | 92.600,00 | 74.700,00 | 66.300,00 | 59.200,00 | 52.700,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 92.600,00 | 74.700,00 | 66.300,00 | 59.200,00 | 52.700,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 424.800,00 | 314.800,00 | 311.100,00 | 308.800,00 | 307.100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 498.600,00 | -204.500,00 | -198.600,00 | -194.100,00 | -190.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.516.100,00 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.808.000,00 | 182.700,00 | 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 | 126.500,00 | 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 | 581.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.516.100,00 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.603.000,00 | 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 | 1.583.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 475.000,00 | 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 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 315.000,00 | 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) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.393.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 123.100,00 | 157.200,00 | -26.000,00 | -26.500,00 | -27.000,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 621.700,00 | -47.300,00 | -224.600,00 | -220.600,00 | -217.100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 485.000,00 | 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) | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.009.500,00 | 298.800,00 | 272.600,00 | 256.500,00 | 263.200,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.009.500,00 | 298.800,00 | 272.600,00 | 256.500,00 | 263.200,00 |
| 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.009.500,00 | 298.800,00 | 272.600,00 | 256.500,00 | 263.200,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -524.500,00 | -298.800,00 | -272.600,00 | -256.500,00 | -263.200,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 97.200,00 | -346.100,00 | -497.200,00 | -477.100,00 | -480.300,00 |

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 | 55.700,00 | 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 | 32.600,00 | 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 | 13.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 55.700,00 | 62.100,00 | 48.000,00 | 48.900,00 | 49.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 96.300,00 | 84.600,00 | 86.000,00 | 87.400,00 | 88.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.000,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.000,00 | 36.400,00 | 37.000,00 | 37.600,00 | 38.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.600,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 120.800,00 | 109.400,00 | 111.100,00 | 112.800,00 | 114.600,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -65.100,00 | -47.300,00 | -63.100,00 | -63.900,00 | -64.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 7.500,00 | 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 52.200,00 | 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 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -109.800,00 | -47.300,00 | -63.100,00 | -63.900,00 | -64.800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 30.100,00 | 30.300,00 | 30.400,00 | 30.600,00 | 30.800,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -30.100,00 | -30.300,00 | -30.400,00 | -30.600,00 | -30.800,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -139.900,00 | -77.600,00 | -93.500,00 | -94.500,00 | -95.600,00 |

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 | 9.229.700,00 | 8.847.700,00 | 8.872.100,00 | 8.853.900,00 | 8.890.200,00 |
| 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 | 669.700,00 | 646.800,00 | 659.700,00 | 672.900,00 | 686.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.420.600,00 | 1.494.700,00 | 1.514.100,00 | 1.532.900,00 | 1.552.400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 291.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.149.900,00 | 629.200,00 | 594.800,00 | 650.400,00 | 306.200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 911.800,00 | 629.100,00 | 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) | 238.100,00 | 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 Rechtstäger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 10.379.800,00 | 9.477.100,00 | 9.467.100,00 | 9.504.500,00 | 9.196.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.120.300,00 | 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) | 3.048.600,00 | 2.928.700,00 | 2.987.200,00 | 3.046.800,00 | 3.107.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.071.400,00 | 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 | 6.212.500,00 | 6.347.800,00 | 6.471.700,00 | 6.597.500,00 | 6.726.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 912.900,00 | 917.700,00 | 935.400,00 | 953.200,00 | 971.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.331.400,00 | 1.339.400,00 | 1.365.400,00 | 1.391.700,00 | 1.418.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 208.900,00 | 270.900,00 | 276.200,00 | 281.500,00 | 287.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 587.400,00 | 610.300,00 | 621.800,00 | 633.600,00 | 645.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.171.900,00 | 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 | 496.500,00 | 473.700,00 | 417.000,00 | 369.400,00 | 314.900,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 495.700,00 | 472.900,00 | 416.200,00 | 368.600,00 | 314.100,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.213.800,00 | 11.225.300,00 | 11.380.300,00 | 11.547.900,00 | 11.713.100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -834.000,00 | -1.748.200,00 | -1.913.200,00 | -2.043.400,00 | -2.516.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 77.000,00 | 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 | 606.300,00 | 129.700,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 350.800,00 | 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 | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 683.300,00 | 129.700,00 | 132.300,00 | 135.000,00 | 137.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.040.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.449.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 312.000,00 | 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 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.800,00 | 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 | 387.500,00 | 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) | 387.500,00 | 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 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.428.000,00 | 198.100,00 | 202.100,00 | 206.200,00 | 210.400,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -1.744.700,00 | -68.400,00 | -69.800,00 | -71.200,00 | -72.700,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -2.578.700,00 | -1.816.600,00 | -1.983.000,00 | -2.114.600,00 | -2.589.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 551.100,00 | 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) | 544.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 551.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.544.500,00 | 1.918.700,00 | 1.803.600,00 | 1.709.200,00 | 1.218.400,00 |
| 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 | 448.300,00 | 421.900,00 | 304.600,00 | 244.000,00 | 236.100,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 895.800,00 | 1.260.000,00 | 1.260.100,00 | 1.224.400,00 | 739.400,00 |
| 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.544.500,00 | 1.918.700,00 | 1.803.600,00 | 1.709.200,00 | 1.218.400,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -993.400,00 | -1.918.700,00 | -1.803.600,00 | -1.709.200,00 | -1.218.400,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.572.100,00 | -3.735.300,00 | -3.786.600,00 | -3.823.800,00 | -3.807.600,00 |

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 | 22.944.100,00 | 23.330.000,00 | 24.076.300,00 | 24.902.800,00 | 25.644.600,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 7.998.800,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 23.608.500,00 | 24.005.400,00 | 24.757.900,00 | 25.590.700,00 | 26.338.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.200,00 | 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 | 16.200,00 | 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 | 83.000,00 | 94.900,00 | 96.800,00 | 98.700,00 | 100.700,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 50.000,00 | 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 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.504.900,00 | 1.564.600,00 | 1.620.900,00 | 1.684.300,00 | 1.739.900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 22.103.600,00 | 22.440.800,00 | 23.137.000,00 | 23.906.400,00 | 24.599.000,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 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 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 22.103.600,00 | 22.440.800,00 | 23.137.000,00 | 23.906.400,00 | 24.599.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 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 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 22.103.600,00 | 22.440.800,00 | 23.137.000,00 | 23.906.400,00 | 24.599.000,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Nachtragsvoranschlag

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 05.09.2025, 08:28:14

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11) | (13) |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------|---|--|--|
| Haushalts- jahr: | 2025 | | Investition | | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | x |
| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
| 1. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/006000 | 13.600,00 | | | | | | | | 13.600,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/010000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/042010 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/061010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/871110 | | | 260.000,00 | | | | | | -260.000,00 | |
| SU - Summe: Umbau Villa Hold | | | 83.600,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.400,00 | 0,00 |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/000000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/010000 | 39.000,00 | | | | | | | | 39.000,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/301100 | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| SU - Summe: Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/305000 | | | | | 2.700,00 | | | | -2.700,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/799000 | | -2.700,00 | | | | | | | 2.700,00 | |
| SU - Summe: KIG 2023 Einsatzzentrum | | | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/050000 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/300000 | | | | | 11.900,00 | | | | -11.900,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/010000 | 1.149.200,00 | | | | | | | | 1.149.200,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042000 | 127.300,00 | | | | | | | | 127.300,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061040 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061060 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/346170 | | | | | | 2.700.000,00 | | | -2.700.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/799000 | | -173.200,00 | | | | | | | 173.200,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/871110 | | | 360.000,00 | | | | | | -360.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 211000/010000 | 900.000,00 | | | | | | | | 900.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 211000/050000 | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | |

| 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 | 212000/010000 | 900.000,00 | | | | | | | | 900.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/042000 | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/042010 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/050000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| SU - Summe: Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | | | 3.276.500,00 | -173.200,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389.700,00 | 0,00 |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/010000 | 4.900,00 | | | | | | | | 4.900,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/042010 | 11.000,00 | | | | | | | | 11.000,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/899000 | | 60.000,00 | | | | | | | -60.000,00 | |
| SU - Summe: Qualitätsoffensive Volksschule II | | | 15.900,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.100,00 | 0,00 |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/010000 | 107.300,00 | | | | | | | | 107.300,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/042010 | 14.500,00 | | | | | | | | 14.500,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/050000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/899000 | | 113.200,00 | | | | | | | -113.200,00 | |
| SU - Summe: Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | | | 141.800,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 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 | |
| SU - Summe: 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 |
| 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 | |
| SU - Summe: 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 |
| 12408PV | PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | 240800/050000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 12408PV | PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | 240800/300000 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|---|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/300000 | | | | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 | |
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/799100 | | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 | |
| SU - Summe: Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | | | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/006000 | 72.000,00 | | | | | | | | 72.000,00 | |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/300000 | | | | | 36.000,00 | | | | -36.000,00 | |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/871110 | | | 36.000,00 | | | | | | -36.000,00 | |
| SU - Summe: Tribüne Mühldorf | | | 72.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/006000 | 24.500,00 | | | | | | | | 24.500,00 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/899000 | | 24.500,00 | | | | | | | -24.500,00 | |
| SU - Summe: Multisportplatz Raabau | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/050000 | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/799100 | | -32.200,00 | | | | | | | 32.200,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage KommZentrum | | | 35.000,00 | -32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/050000 | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/899000 | | 17.000,00 | | | | | | | -17.000,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage MZH Mühldorf | | | 45.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/010000 | 4.459.800,00 | | | | | | | | 4.459.800,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/042000 | 277.000,00 | | | | | | | | 277.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346110 | | | | | | 1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346120 | | | | | | 3.200.000,00 | | | -3.200.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346130 | | | | | | 500.000,00 | | | -500.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/871110 | | | 300.000,00 | | | | | | -300.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 840000/801000 | | | | | | | | 77.000,00 | -77.000,00 | |
| SU - Summe: Neue Musikschule | | | 4.736.800,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | -340.200,00 | 0,00 |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/010000 | 2.211.500,00 | | | | | | | | 2.211.500,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/042000 | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/346120 | | | | | | 845.000,00 | | | -845.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/346130 | | | | | | 400.000,00 | | | -400.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/871110 | | | 200.000,00 | | | | | | -200.000,00 | |
| SU - Summe: Kulturhaus Gossendorf | | | 2.311.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 866.500,00 | 0,00 |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/010000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/899000 | | 30.000,00 | | | | | | | -30.000,00 | |
| SU - Summe: Kulturwerkstatt | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15223KI | KLAR Invest Schattenbäume | 522300/006000 | 55.000,00 | | | | | | | | 55.000,00 | |
| 15223KI | KLAR Invest Schattenbäume | 522300/300000 | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| 15223KI | KLAR Invest Schattenbäume | 522300/899000 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 | |
| SU - Summe: KLAR Invest Schattenbäume | | | 55.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/002000 | 3.200,00 | | | | | | | | 3.200,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/301100 | | | | | 253.000,00 | | | | -253.000,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/799000 | | -60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 | |
| SU - Summe: Kindergerechte Stadt | | | 3.200,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.800,00 | 0,00 |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/006000 | 5.900,00 | | | | | | | | 5.900,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/301100 | | | | | 26.700,00 | | | | -26.700,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/309000 | | | | | 106.600,00 | | | | -106.600,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/799000 | | -20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | |
| SU - Summe: Altersgerechte Lebenskultur | | | 5.900,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.400,00 | 0,00 |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612000/002000 | 110.000,00 | | | | | | | | 110.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/002000 | 490.000,00 | | | | | | | | 490.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060060 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/301100 | | | | | 300.000,00 | | | | -300.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/346100 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/871110 | | | 250.000,00 | | | | | | -250.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/899000 | | 17.400,00 | | | | | | | -17.400,00 | |
| SU - Summe: Geh- und Radwegebauten | | | 600.000,00 | 17.400,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/002000 | 505.000,00 | | | | | | | | 505.000,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060021 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/300100 | | | | | 355.000,00 | | | | -355.000,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/871110 | | | 250.000,00 | | | | | | -250.000,00 | |

| 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 |
|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| SU - Summe: Straßenbauten | | | 505.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/002000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/005000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/060027 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/060050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/060060 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/060070 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612S25 | Straßenbauten | 612000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: Straßenbauten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/002000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/301100 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/346100 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: Stadtkernentwicklung | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/002000 | 250.000,00 | | | | | | | | 250.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/300000 | | | | | 117.300,00 | | | | -117.300,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/871110 | | | 125.000,00 | | | | | | -125.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 839000/050000 | 350.000,00 | | | | | | | | 350.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 839000/871110 | | | 175.000,00 | | | | | | -175.000,00 | |
| SU - Summe: Straßen und Plätze 2025 | | | 600.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/050800 | 23.900,00 | | | | | | | | 23.900,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/060800 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/300000 | | | | | 291.600,00 | | | | -291.600,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/301100 | | | | | 194.400,00 | | | | -194.400,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/309000 | | | | | 475.000,00 | | | | -475.000,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/799000 | | -765.000,00 | | | | | | | 765.000,00 | |
| SU - Summe: RHB Aderbach | | | 23.900,00 | -765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.100,00 | 0,00 |
| 1639FGB | RHB Gniebingberg/Feiglberg | 639070/060800 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639FGB | RHB Gniebingberg/Feiglberg | 639070/301100 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| SU - Summe: RHB Gniebingberg/Feiglberg | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639HWF | Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | 639091/062000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639HWF | Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | 639091/899000 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| SU - Summe: Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/001000 | 55.000,00 | | | | | | | | 55.000,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/280000 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/301100 | | | | | 60.000,00 | | | | -60.000,00 | |
| SU - Summe: HWS Lahnbach Ost/BA02 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/060000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280000 | 300.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/301100 | | | | | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/305000 | | | | | 60.000,00 | | | | -60.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/346110 | | | | | | 240.000,00 | | | -240.000,00 | |
| SU - Summe: HWS Lahnbach West/BA01 | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280000 | 85.000,00 | | | | | | | | 85.000,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280010 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/346100 | | | | | | 100.000,00 | | | -100.000,00 | |
| SU - Summe: RHB Oedterbach | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639OWB | Renaturierung Oberweißenbach | 639040/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639OWB | Renaturierung Oberweißenbach | 639040/280000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639OWB | Renaturierung Oberweißenbach | 639040/301100 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| SU - Summe: Renaturierung Oberweißenbach | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639RFO | HWS Raab Feldbach Ost | 639092/060800 | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | |
| 1639RFO | HWS Raab Feldbach Ost | 639092/300000 | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| SU - Summe: HWS Raab Feldbach Ost | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/280000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/301100 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| SU - Summe: Renaturierung Schwengentalbach | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680LWM | Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | 680000/305000 | | | | | 66.500,00 | | | | -66.500,00 | |
| SU - Summe: Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/050000 | 52.200,00 | | | | | | | | 52.200,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/305000 | | | | | 7.500,00 | | | | -7.500,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/799000 | | -7.500,00 | | | | | | | 7.500,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage Start Up Center | | | 52.200,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/020000 | 83.000,00 | | | | | | | | 83.000,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/871110 | | | 41.500,00 | | | | | | -41.500,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/899000 | | 41.500,00 | | | | | | | -41.500,00 | |

| 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 |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/020000 | 95.000,00 | | | | | | | | 95.000,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/871110 | | | 47.500,00 | | | | | | -47.500,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/899000 | | 47.500,00 | | | | | | | -47.500,00 | |
| SU - Summe: Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | | | 178.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/005000 | 83.500,00 | | | | | | | | 83.500,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060026 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060028 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060031 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060032 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060033 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/871110 | | | 49.500,00 | | | | | | -49.500,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/899000 | | 51.700,00 | | | | | | | -51.700,00 | |
| SU - Summe: Straßenbeleuchtung | | | 83.500,00 | 51.700,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042010 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/305000 | | | | | 800,00 | | | | -800,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/307000 | | | | | 8.200,00 | | | | -8.200,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/899000 | | 11.000,00 | | | | | | | -11.000,00 | |
| SU - Summe: Städtischer Bauhof | | | 60.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/305000 | | | | | 2.000,00 | | | | -2.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/799100 | | -37.000,00 | | | | | | | 37.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 35.000,00 | | | | | | -35.000,00 | |
| SU - Summe: PV-Anlage Städtischer Bauhof | | | 0,00 | -37.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/010000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/300000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| SU - Summe: Hallen- und Freibad Sanierung | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833INV | Inventar und Einrichtung Baderestaurante | 833000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: Inventar und Einrichtung Baderestaurante | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/305000 | | | | | 14.500,00 | | | | -14.500,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/799100 | | -67.000,00 | | | | | | | 67.000,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/871110 | | | 52.500,00 | | | | | | -52.500,00 | |

| 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 |
|---|------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| SU - Summe: PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 0,00 | -67.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/050000 | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/871110 | | | 75.000,00 | | | | | | -75.000,00 | |
| SU - Summe: TUS-Parkplatz | | | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/001000 | 16.000,00 | | | | | | | | 16.000,00 | |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/899000 | | 16.000,00 | | | | | | | -16.000,00 | |
| SU - Summe: Grundstücksankauf Klotzinger | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/801000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| SU - Summe: Grundstücksan- und verkäufe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/004000 | 210.400,00 | | | | | | | | 210.400,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/042000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060012 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060021 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060026 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060027 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060028 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/070000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/305000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/307000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/899000 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 | |
| SU - Summe: Wasserbauten | | | 230.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/004000 | 541.700,00 | | | | | | | | 541.700,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060016 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060023 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060031 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060034 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060035 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060036 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060040 | 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 |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/301100 | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/305000 | | | | | 65.000,00 | | | | -65.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/307000 | | | | | 65.000,00 | | | | -65.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/346118 | | | | | | 170.000,00 | | | -170.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/899000 | | 120.000,00 | | | | | | | -120.000,00 | |
| SU - Summe: Abwasserbauten | | | 541.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.700,00 | 0,00 |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/004000 | 98.100,00 | | | | | | | | 98.100,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060011 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/301100 | | | | | 146.600,00 | | | | -146.600,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/899000 | | 270.000,00 | | | | | | | -270.000,00 | |
| SU - Summe: Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | | | 98.100,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318.500,00 | 0,00 |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/042000 | 6.300,00 | | | | | | | | 6.300,00 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/899000 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| SU - Summe: Müllbeseitigung | | | 6.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.700,00 | 0,00 |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/010000 | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/346101 | | | | | | 200.000,00 | | | -200.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/899000 | | 55.000,00 | | | | | | | -55.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853190/010000 | 22.900,00 | | | | | | | | 22.900,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853190/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853210/010000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853210/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853240/010000 | 22.000,00 | | | | | | | | 22.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853240/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853300/010000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853300/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853310/010000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853310/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853320/010000 | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853320/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853340/010000 | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853340/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853350/010000 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853350/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| 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 |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853370/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853400/010000 | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853400/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853410/010000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853410/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 230.900,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.100,00 | 0,00 |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/010000 | 1.100,00 | | | | | | | | 1.100,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/300000 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/899000 | | 19.000,00 | | | | | | | -19.000,00 | |
| SU - Summe: Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | | | 1.100,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.900,00 | 0,00 |
| SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben | | | 15.163.800,00 | -203.800,00 | 2.257.000,00 | 0,00 | 3.291.300,00 | 9.355.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 387.300,00 | 0,00 |
| 2. sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 010000/042000 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 010000/070000 | 26.900,00 | | | | | | | | 26.900,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 010000/300000 | | | | | 26.900,00 | | | | -26.900,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 010000/899000 | | 5.000,00 | | | | | | | -5.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 015000/042000 | 14.000,00 | | | | | | | | 14.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 015000/899000 | | 14.000,00 | | | | | | | -14.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 211100/042000 | 3.500,00 | | | | | | | | 3.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 211100/899000 | | 3.500,00 | | | | | | | -3.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 214000/042000 | 9.000,00 | | | | | | | | 9.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 214000/899000 | | 9.000,00 | | | | | | | -9.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240100/042000 | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240100/899000 | | 2.000,00 | | | | | | | -2.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240500/010000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240500/300000 | | | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240900/042000 | 7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240900/899000 | | 7.000,00 | | | | | | | -7.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240910/010000 | 6.000,00 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 240910/899000 | | 6.000,00 | | | | | | | -6.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262000/042000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262000/899000 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262400/006000 | 16.000,00 | | | | | | | | 16.000,00 | |

| 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 |
|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262400/899000 | | 16.000,00 | | | | | | | -16.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262600/020000 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 262600/899000 | | 500,00 | | | | | | | -500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 263400/042000 | 5.500,00 | | | | | | | | 5.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 263400/899000 | | 5.500,00 | | | | | | | -5.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 273000/042000 | 12.000,00 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 273000/300000 | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 350000/042000 | 1.200,00 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 350000/899000 | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 360000/042000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 360000/899000 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 469000/042000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 469000/899000 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 815000/020000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 815000/042000 | 5.500,00 | | | | | | | | 5.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 815000/899000 | | 6.500,00 | | | | | | | -6.500,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 820000/042000 | 21.000,00 | | | | | | | | 21.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 820000/899000 | | 21.000,00 | | | | | | | -21.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 833000/042000 | 17.000,00 | | | | | | | | 17.000,00 | |
| 2SI2025 | Sonstige Investitionen | 833000/899000 | | 17.000,00 | | | | | | | -17.000,00 | |
| SA 2 - Saldo sonstige Investitionen2025 | | | 166.100,00 | 117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kooperative investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/346100 | | | | | | 240.000,00 | | | -240.000,00 | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/774000 | 240.000,00 | | | | | | | | 240.000,00 | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/871210 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| SU - Summe: FF Gniebing - Ankauf MTF-A | | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3269LED | LED- Umstellung SV Obergiem | 269000/300000 | | | | | 37.000,00 | | | | -37.000,00 | |
| 3269LED | LED- Umstellung SV Obergiem | 269000/777100 | 37.000,00 | | | | | | | | 37.000,00 | |
| SU - Summe: LED- Umstellung SV Obergiem | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/346100 | | | | | | 145.000,00 | | | -145.000,00 | |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/775000 | 290.000,00 | | | | | | | | 290.000,00 | |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/871110 | | | 145.000,00 | | | | | | -145.000,00 | |
| SU - Summe: Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | | | 290.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen ¹ | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 385340E | Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl. | 853400/346100 | | | | | | 59.700,00 | | | -59.700,00 | |
| 385340E | Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl. | 853400/775000 | 59.700,00 | | | | | | | | 59.700,00 | |
| SU - Summe: Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl. | | | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385341E | Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl. | 853410/346100 | | | | | | 114.500,00 | | | -114.500,00 | |
| 385341E | Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl. | 853410/775000 | 114.500,00 | | | | | | | | 114.500,00 | |
| SU - Summe: Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl. | | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2025 | | | 741.200,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 559.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2025 (SA 1 + SA 2 + SA 3) | | | 16.071.100,00 | -86.600,00 | 2.402.000,00 | 0,00 | 3.377.200,00 | 9.914.200,00 | 0,00 | 77.000,00 | 387.300,00 | 0,00 |

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben - Nachtragsvoranschlag

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 05.09.2025, 08:30:18

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11) | (13) |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------|---|--|---|
| Haushalts- jahr: | 2025 | | Investition | | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | x |
| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- rungen |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2021-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 266.848,56 | | | | | | | | 266.848,56 | |

| 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 | 42.474,72 | | | | | | | | 42.474,72 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/046000 | 1.694,39 | | | | | | | | 1.694,39 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/301100 | | | | | 184.819,50 | | | | -184.819,50 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/346140 | | | | | | 1.200.000,00 | | | -1.200.000,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/799100 | | -374.726,63 | | | | | | | 374.726,63 | |
| 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 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 283000/042000 | 41.107,26 | | | | | | | | 41.107,26 | |
| Summe (SU): Umbau Villa Hold Haushaltsjahr 2025 | | | 352.124,93 | -374.726,63 | 260.000,00 | 0,00 | 184.819,50 | 1.200.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | -1.557.967,94 | 0,00 |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/006000 | 13.600,00 | | | | | | | | 13.600,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/010000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/042010 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/061010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1010RHN | Umbau Villa Hold | 010000/871110 | | | 260.000,00 | | | | | | -260.000,00 | |
| Summe (SU): Umbau Villa Hold | | | 83.600,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.400,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 5.481.695,72 | -374.726,63 | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.176.411,29 | 3.000.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 11,06 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/061000 | 8.700,00 | | | | | | | | 8.700,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | | | 8.700,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.300,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/061000 | 57.289,10 | | | | | | | | 57.289,10 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/829900 | | 15.989,10 | | | | | | | -15.989,10 | |

| 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 |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | | | 57.289,10 | 15.989,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/300000 | | | | | 28.800,00 | | | | -28.800,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/799000 | | -28.800,00 | | | | | | | 28.800,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | | | 0,00 | -28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/799000 | | -12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 | |
| 11630FW | Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | 163000/871110 | | | 12.000,00 | | | | | | -12.000,00 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Einsatzzentrum Feldbach | | | 0,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 65.989,10 | 25.189,10 | 12.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/829900 | | 60.000,00 | | | | | | | -60.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/062000 | 3.098,10 | | | | | | | | 3.098,10 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing | | | 3.098,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,10 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/062000 | 85.196,68 | | | | | | | | 85.196,68 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/300000 | | | | | 41.000,00 | | | | -41.000,00 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/305000 | | | | | 6.724,82 | | | | -6.724,82 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/799000 | | -19.430,04 | | | | | | | 19.430,04 | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing | | | 85.196,68 | -19.430,04 | 0,00 | 0,00 | 47.724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.901,90 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/799000 | | -20.500,00 | | | | | | | 20.500,00 | |

| 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 |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 11632PV | PV-Anlage FF Gniebing | 163200/871110 | | | 20.500,00 | | | | | | -20.500,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage FF Gniebing | | | 0,00 | -20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 88.294,78 | 20.069,96 | 20.500,00 | 0,00 | 47.724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/000000 | 27.370,00 | | | | | | | | 27.370,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/061000 | 11.976,00 | | | | | | | | 11.976,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | | | 39.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.346,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/000000 | 109,95 | | | | | | | | 109,95 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/799000 | | -10.544,05 | | | | | | | 10.544,05 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | | | 109,95 | -10.544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.654,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/000000 | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/010000 | 39.000,00 | | | | | | | | 39.000,00 | |
| 11633FG | Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | 163300/301100 | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| Summe (SU): Freiwillige Feuerwehr Gossendorf | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 79.455,95 | 39.455,95 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/050010 | 55.959,00 | | | | | | | | 55.959,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/829900 | | 55.959,00 | | | | | | | -55.959,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum | | | 55.959,00 | 55.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/050010 | 14.039,41 | | | | | | | | 14.039,41 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/300000 | | | | | 27.500,00 | | | | -27.500,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/799000 | | -13.460,59 | | | | | | | 13.460,59 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum Haushaltsjahr 2025 | | | 14.039,41 | -13.460,59 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/305000 | | | | | 2.700,00 | | | | -2.700,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/799000 | | -2.700,00 | | | | | | | 2.700,00 | |
| Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum Haushaltsjahr 2026 | | | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/799000 | | -13.800,00 | | | | | | | 13.800,00 | |
| 1163KIG | KIG 2023 Einsatzzentrum | 163000/871110 | | | 13.800,00 | | | | | | -13.800,00 | |
| Summe (SU): KIG 2023 Einsatzzentrum | | | 0,00 | -13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 69.998,41 | 25.998,41 | 13.800,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum | 163000/829900 | | 60.000,00 | | | | | | | -60.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Haushaltsjahr 2023 | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/062000 | 168.344,67 | | | | | | | | 168.344,67 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/346100 | | | | | | 180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach Haushaltsjahr 2024 | | | 168.344,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.655,33 | 0,00 |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/050000 | 91.456,56 | | | | | | | | 91.456,56 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/300000 | | | | | 115.000,00 | | | | -115.000,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/799000 | | -95.198,77 | | | | | | | 95.198,77 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach Haushaltsjahr 2025 | | | 91.456,56 | -95.198,77 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.655,33 | 0,00 |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/050000 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/300000 | | | | | 11.900,00 | | | | -11.900,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach Haushaltsjahr 2026 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/799000 | | -54.400,00 | | | | | | | 54.400,00 | |
| 1163PVA | PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | 163000/871110 | | | 57.500,00 | | | | | | -57.500,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Einsatzzentrum Feldbach | | | 0,00 | -54.400,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 274.801,23 | -89.598,77 | 57.500,00 | 0,00 | 126.900,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | / | | | | | | | | | -72.267,88 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/001000 | 69.920,00 | | | | | | | | 69.920,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/061000 | 456.990,47 | | | | | | | | 456.990,47 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/346110 | | | | | | 500.000,00 | | | -500.000,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft | | | 526.910,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.357,41 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/001000 | 2.302,08 | | | | | | | | 2.302,08 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/061000 | 271.438,98 | | | | | | | | 271.438,98 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/346120 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft | | | 273.741,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.741,06 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042000 | 13.860,00 | | | | | | | | 13.860,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042010 | 24.744,36 | | | | | | | | 24.744,36 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042020 | 33.676,99 | | | | | | | | 33.676,99 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/042040 | 61.921,57 | | | | | | | | 61.921,57 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/061000 | 161.991,92 | | | | | | | | 161.991,92 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/070000 | 6.831,96 | | | | | | | | 6.831,96 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/346120 | | | | | | 250.000,00 | | | -250.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/346130 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft | | | 303.026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.026,80 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| 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 | 210000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/060000 | 87.475,56 | | | | | | | | 87.475,56 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/061000 | 695.247,20 | | | | | | | | 695.247,20 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/061040 | 4.920,00 | | | | | | | | 4.920,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/346130 | | | | | | 1.250.000,00 | | | -1.250.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft | 210000/871110 | | | 125.000,00 | | | | | | -125.000,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft | | | 911.488,30 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -463.511,70 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/010040 | 28.446,63 | | | | | | | | 28.446,63 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042010 | 2.244,96 | | | | | | | | 2.244,96 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042030 | 4.415,86 | | | | | | | | 4.415,86 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042040 | 121.595,61 | | | | | | | | 121.595,61 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042050 | 12.358,01 | | | | | | | | 12.358,01 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/050000 | 33.979,06 | | | | | | | | 33.979,06 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061000 | 20.467,33 | | | | | | | | 20.467,33 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061040 | 2.817.926,60 | | | | | | | | 2.817.926,60 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/301100 | | | | | 15.136,40 | | | | -15.136,40 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/302100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/307000 | | | | | 3.876,00 | | | | -3.876,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/346150 | | | | | | 1.650.000,00 | | | -1.650.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/346160 | | | | | | 1.400.000,00 | | | -1.400.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/871110 | | | 180.000,00 | | | | | | -180.000,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | | | 3.041.434,06 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 19.012,40 | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.578,34 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/010000 | 1.149.200,00 | | | | | | | | 1.149.200,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/042000 | 127.300,00 | | | | | | | | 127.300,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061040 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/061060 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/346170 | | | | | | 2.700.000,00 | | | -2.700.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/799000 | | -173.200,00 | | | | | | | 173.200,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 210000/871110 | | | 360.000,00 | | | | | | -360.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 211000/010000 | 900.000,00 | | | | | | | | 900.000,00 | |

| 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 | 211000/050000 | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/010000 | 900.000,00 | | | | | | | | 900.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/042000 | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/042010 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1210SdZ | Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive | 212000/050000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive Haushaltsjahr 2026 | | | 3.276.500,00 | -173.200,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389.700,00 | 0,00 |
| 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 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 9.523.100,69 | -173.200,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 19.012,40 | 8.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/042000 | 15.927,50 | | | | | | | | 15.927,50 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/061000 | 266.150,96 | | | | | | | | 266.150,96 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/346100 | | | | | | 250.000,00 | | | -250.000,00 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule II Haushaltsjahr 2023 | | | 282.078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.078,46 | 0,00 |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/006000 | 514,69 | | | | | | | | 514,69 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/061000 | 998.947,07 | | | | | | | | 998.947,07 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/346101 | | | | | | 500.000,00 | | | -500.000,00 | |
| 12111QV | Qualitätsverbesserung Volksschule II | 211100/871110 | | | 84.000,00 | | | | | | -84.000,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsverbesserung Volksschule II Haushaltsjahr 2024 | | | 999.461,76 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.461,76 | 0,00 |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/010000 | 50.244,14 | | | | | | | | 50.244,14 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/042020 | 1.431,00 | | | | | | | | 1.431,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/300000 | | | | | 4.143,00 | | | | -4.143,00 | |

| 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 |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/871110 | | | 451.000,00 | | | | | | -451.000,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsoffensive Volksschule II Haushaltsjahr 2025 | | | 51.675,14 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 4.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403.467,86 | 0,00 |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/010000 | 4.900,00 | | | | | | | | 4.900,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/042010 | 11.000,00 | | | | | | | | 11.000,00 | |
| 12111QV | Qualitätsoffensive Volksschule II | 211100/899000 | | 60.000,00 | | | | | | | -60.000,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsoffensive Volksschule II | | | 15.900,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.100,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 1.349.115,36 | 60.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 4.143,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27,64 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/042010 | 38.026,85 | | | | | | | | 38.026,85 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/061000 | 243.389,66 | | | | | | | | 243.389,66 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/346100 | | | | | | 130.000,00 | | | -130.000,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/871110 | | | 180.000,00 | | | | | | -180.000,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | | | 281.416,51 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.583,49 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/010000 | 107.300,00 | | | | | | | | 107.300,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/042010 | 14.500,00 | | | | | | | | 14.500,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/050000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/061000 | 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 |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12112QV | Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | 211200/899000 | | 113.200,00 | | | | | | | -113.200,00 | |
| Summe (SU): Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf | | | 141.800,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 423.216,51 | 113.200,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/042010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/042010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1211SGE | Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211000/006000 | 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 | |

| 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): 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 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1212SGE | MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht. | 212000/006000 | 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 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 12408PV | PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | 240800/050000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 12408PV | PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | 240800/300000 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Kindergarten Gossendorf | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/010000 | 19.227,51 | | | | | | | | 19.227,51 | |
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/899100 | | 19.227,51 | | | | | | | -19.227,51 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | | | 19.227,51 | 19.227,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/300000 | | | | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 | |
| 124091F | Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | 240910/799100 | | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 | |
| Summe (SU): Fernwärmeanschluss Kindergarten Mühldorf | | | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 19.227,51 | 16.227,51 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/006000 | 72.000,00 | | | | | | | | 72.000,00 | |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/300000 | | | | | 36.000,00 | | | | -36.000,00 | |
| 12625TM | Tribüne Mühldorf | 262500/871110 | | | 36.000,00 | | | | | | -36.000,00 | |
| Summe (SU): Tribüne Mühldorf | | | 72.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 72.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/006000 | 31.025,79 | | | | | | | | 31.025,79 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/300100 | | | | | 20.750,00 | | | | -20.750,00 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/829900 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/871130 | | | 12.500,00 | | | | | | -12.500,00 | |
| Summe (SU): Multisportplatz Raabau | | | 31.025,79 | 20.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.224,21 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Multisportplatz Raabau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/006000 | 31.226,57 | | | | | | | | 31.226,57 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/899000 | | 9.002,36 | | | | | | | -9.002,36 | |
| Summe (SU): Multisportplatz Raabau | | | 31.226,57 | 9.002,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.224,21 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/006000 | 24.500,00 | | | | | | | | 24.500,00 | |
| 12626MS | Multisportplatz Raabau | 262600/899000 | | 24.500,00 | | | | | | | -24.500,00 | |
| Summe (SU): Multisportplatz Raabau | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 86.752,36 | 53.502,36 | 12.500,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/062000 | 271,02 | | | | | | | | 271,02 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum | | | 271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,02 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/300000 | | | | | 17.500,00 | | | | -17.500,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/799000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/050000 | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/799100 | | -32.200,00 | | | | | | | 32.200,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum | | | 35.000,00 | -32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/799000 | | -8.800,00 | | | | | | | 8.800,00 | |
| 12634PV | PV-Anlage KommZentrum | 263400/871110 | | | 8.800,00 | | | | | | -8.800,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage KommZentrum | | | 0,00 | -8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 35.271,02 | 9.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,98 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/300000 | | | | | 20.606,00 | | | | -20.606,00 | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| Summe (SU): PV-Anlage MZH Mühldorf Haushaltsjahr 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.606,00 | 0,00 |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/050000 | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 | |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/899000 | | 17.000,00 | | | | | | | -17.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage MZH Mühldorf Haushaltsjahr 2026 | | | 45.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 12635PV | PV-Anlage MZH Mühldorf | 263500/871110 | | | 7.400,00 | | | | | | -7.400,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage MZH Mühldorf | | | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 45.000,00 | 17.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 20.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 Haushaltsjahr 2024 | | | 67.900,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.900,65 | 0,00 |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/061000 | 272.437,79 | | | | | | | | 272.437,79 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/061010 | 13.628,21 | | | | | | | | 13.628,21 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/871110 | | | 13.800,00 | | | | | | -13.800,00 | |
| Summe (SU): Neue Musikschule Haushaltsjahr 2025 | | | 286.066,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.266,00 | 0,00 |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/010000 | 4.459.800,00 | | | | | | | | 4.459.800,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/042000 | 277.000,00 | | | | | | | | 277.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346110 | | | | | | 1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346120 | | | | | | 3.200.000,00 | | | -3.200.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/346130 | | | | | | 500.000,00 | | | -500.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 320000/871110 | | | 300.000,00 | | | | | | -300.000,00 | |
| 1320MSN | Neue Musikschule | 840000/801000 | | | | | | | | 77.000,00 | -77.000,00 | |
| Summe (SU): Neue Musikschule | | | 4.736.800,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | -340.200,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 5.090.766,65 | 0,00 | 313.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | -33,35 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2021-2026 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf Haushaltsjahr 2023 | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/061000 | 11.952,00 | | | | | | | | 11.952,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf Haushaltsjahr 2024 | | | 11.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.952,00 | 0,00 |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/001000 | 19.170,00 | | | | | | | | 19.170,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/061000 | 69.904,05 | | | | | | | | 69.904,05 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/300000 | | | | | 705.606,00 | | | | -705.606,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/871110 | | | 11.900,00 | | | | | | -11.900,00 | |
| Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf Haushaltsjahr 2025 | | | 89.074,05 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 705.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -628.431,95 | 0,00 |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/010000 | 2.211.500,00 | | | | | | | | 2.211.500,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/042000 | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/061000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/346120 | | | | | | 845.000,00 | | | -845.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/346130 | | | | | | 400.000,00 | | | -400.000,00 | |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/871110 | | | 200.000,00 | | | | | | -200.000,00 | |
| Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf Haushaltsjahr 2026 | | | 2.311.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 866.500,00 | 0,00 |
| 13801KH | Kulturhaus Gossendorf | 380100/871120 | | | 200.000,00 | | | | | | -200.000,00 | |
| Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 2.412.526,05 | 50.000,00 | 411.900,00 | 0,00 | 705.606,00 | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/010000 | 207.942,82 | | | | | | | | 207.942,82 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/042000 | 14.502,96 | | | | | | | | 14.502,96 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/829900 | | 132.445,78 | | | | | | | -132.445,78 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Kulturwerkstatt Haushaltsjahr 2023 | | | 222.445,78 | 132.445,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/871110 | | | 90.000,00 | | | | | | -90.000,00 | |
| Summe (SU): Kulturwerkstatt | | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/010000 | 19.752,00 | | | | | | | | 19.752,00 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/899000 | | 19.752,00 | | | | | | | -19.752,00 | |
| Summe (SU): Kulturwerkstatt | | | 19.752,00 | 19.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/010000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 13802KW | Kulturwerkstatt | 380200/899000 | | 30.000,00 | | | | | | | -30.000,00 | |
| Summe (SU): Kulturwerkstatt | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 272.197,78 | 182.197,78 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1612010 | Stadtkernentwicklung | 612010/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Stadtkernentwicklung | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/002000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/829900 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): Kindergerechte Stadt | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/060000 | 171.887,58 | | | | | | | | 171.887,58 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/060010 | 87.900,30 | | | | | | | | 87.900,30 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/799000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Kindergerechte Stadt | | | 259.787,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.787,88 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/002000 | 3.200,00 | | | | | | | | 3.200,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/301100 | | | | | 253.000,00 | | | | -253.000,00 | |
| 1612010 | Kindergerechte Stadt | 612010/799000 | | -60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 | |

| 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): Kindergerechte Stadt | | | 3.200,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.800,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 262.987,88 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,12 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/002000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/309000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/829900 | | 115.000,00 | | | | | | | -115.000,00 | |
| Summe (SU): Altersgerechte Lebenskultur | | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/002000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/060000 | 222.415,26 | | | | | | | | 222.415,26 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/309000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/799000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Altersgerechte Lebenskultur | | | 222.415,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.415,26 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/006000 | 5.900,00 | | | | | | | | 5.900,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/301100 | | | | | 26.700,00 | | | | -26.700,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/309000 | | | | | 106.600,00 | | | | -106.600,00 | |
| 1612020 | Altersgerechte Lebenskultur | 612020/799000 | | -20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | |
| Summe (SU): Altersgerechte Lebenskultur | | | 5.900,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.400,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 228.315,26 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/829900 | | 180.000,00 | | | | | | | -180.000,00 | |
| Summe (SU): Geh- und Radwegebauten | | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/002000 | 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 | |

| 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 | 612100/060050 | 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 | 5.213,00 | | | | | | | | 5.213,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/002000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/010000 | 62.800,00 | | | | | | | | 62.800,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060000 | 13.031,69 | | | | | | | | 13.031,69 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060010 | 1.144,00 | | | | | | | | 1.144,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060060 | 114.674,16 | | | | | | | | 114.674,16 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Geh- und Radwegebauten | | | 274.062,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.062,85 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612000/002000 | 110.000,00 | | | | | | | | 110.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/002000 | 490.000,00 | | | | | | | | 490.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/060060 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/301100 | | | | | 300.000,00 | | | | -300.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/871110 | | | 250.000,00 | | | | | | -250.000,00 | |
| 16121RW | Geh- und Radwegebauten | 612100/899000 | | 17.400,00 | | | | | | | -17.400,00 | |
| Summe (SU): Geh- und Radwegebauten | | | 600.000,00 | 17.400,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 891.040,57 | 17.400,00 | 250.000,00 | 0,00 | 623.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/002000 | 10.446,85 | | | | | | | | 10.446,85 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/005000 | 1.402,80 | | | | | | | | 1.402,80 | |

| 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/ Forderungen |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/006000 | 1.360,52 | | | | | | | | 1.360,52 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060000 | 746,40 | | | | | | | | 746,40 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060010 | 92.069,99 | | | | | | | | 92.069,99 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060021 | 1.200,00 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060022 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060024 | 93.981,53 | | | | | | | | 93.981,53 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060030 | 23.735,00 | | | | | | | | 23.735,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/300000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/300100 | | | | | 32.850,00 | | | | -32.850,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/305000 | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/346119 | | | | | | 350.000,00 | | | -350.000,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/801000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/829900 | | 72.497,22 | | | | | | | -72.497,22 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Straßenbauten | | | 224.943,09 | 72.497,22 | 0,00 | 0,00 | 37.850,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -235.404,13 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/002000 | 112.701,97 | | | | | | | | 112.701,97 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/005000 | 2.229,60 | | | | | | | | 2.229,60 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/042000 | 2.484,00 | | | | | | | | 2.484,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/046000 | 1.562,33 | | | | | | | | 1.562,33 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060021 | 389.646,59 | | | | | | | | 389.646,59 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060024 | 359.180,79 | | | | | | | | 359.180,79 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060026 | 4.213,31 | | | | | | | | 4.213,31 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/300100 | | | | | 175.008,63 | | | | -175.008,63 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/801000 | | | | | | | | 76.428,00 | -76.428,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/899000 | | 285.177,83 | | | | | | | -285.177,83 | |
| Summe (SU): Straßenbauten | | | 872.018,59 | 285.177,83 | 0,00 | 0,00 | 175.008,63 | 0,00 | 0,00 | 76.428,00 | 335.404,13 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/002000 | 505.000,00 | | | | | | | | 505.000,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060021 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/300100 | | | | | 355.000,00 | | | | -355.000,00 | |

| 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 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1612S23 | Straßenbauten | 612000/871110 | | | 250.000,00 | | | | | | -250.000,00 | |
| Summe (SU): Straßenbauten | | | 505.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 1.601.961,68 | 357.675,05 | 250.000,00 | 0,00 | 567.858,63 | 350.000,00 | 0,00 | 76.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/002000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/301100 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1612SKE | Stadtkernentwicklung | 612030/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Stadtkernentwicklung | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Summe (SU): Stadtkernentwicklung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/002000 | 250.000,00 | | | | | | | | 250.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/300000 | | | | | 117.300,00 | | | | -117.300,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/871110 | | | 125.000,00 | | | | | | -125.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 839000/050000 | 350.000,00 | | | | | | | | 350.000,00 | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 839000/871110 | | | 175.000,00 | | | | | | -175.000,00 | |
| Summe (SU): Straßen und Plätze 2025 | | | 600.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 1612STP | Straßen und Plätze 2025 | 612000/300000 | | | | | 182.700,00 | | | | -182.700,00 | |
| Summe (SU): Straßen und Plätze 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.700,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 600.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/060800 | 261.381,02 | | | | | | | | 261.381,02 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/346100 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Summe (SU): RHB Aderbach | | | 261.381,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.381,02 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/060800 | 846.843,24 | | | | | | | | 846.843,24 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/346100 | | | | | | 1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| Summe (SU): RHB Aderbach | | | 846.843,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -153.156,76 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/050800 | 63.893,29 | | | | | | | | 63.893,29 | |

| 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 |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/060800 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/309000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/799000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): RHB Aderbach | | | 63.893,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.893,29 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/050800 | 23.900,00 | | | | | | | | 23.900,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/060800 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/300000 | | | | | 291.600,00 | | | | -291.600,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/301100 | | | | | 194.400,00 | | | | -194.400,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/309000 | | | | | 475.000,00 | | | | -475.000,00 | |
| 1639ADB | RHB Aderbach | 639020/799000 | | -765.000,00 | | | | | | | 765.000,00 | |
| Summe (SU): RHB Aderbach | | | 23.900,00 | -765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.100,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 1.196.017,55 | -765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 961.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1639FGB | RHB Feiglberg | 639070/060800 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639FGB | RHB Feiglberg | 639070/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): RHB Feiglberg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639FGB | RHB Gniebingberg/Feiglberg | 639070/060800 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639FGB | RHB Gniebingberg/Feiglberg | 639070/301100 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): RHB Gniebingberg/Feiglberg | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1639GMB | HWS Giemer Bach | 639080/069000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639GMB | HWS Giemer Bach | 639080/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): HWS Giemer Bach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1639GNP | HWS Gniebing-Paldau | 639000/280090 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639GNP | HWS Gniebing-Paldau | 639090/280000 | 8.865,60 | | | | | | | | 8.865,60 | |
| 1639GNP | HWS Gniebing-Paldau | 639090/899000 | | 8.865,60 | | | | | | | -8.865,60 | |
| Summe (SU): HWS Gniebing-Paldau | | | 8.865,60 | 8.865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 8.865,60 | 8.865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639HWF | Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | 639091/062000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639HWF | Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | 639091/899000 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): Hochwasserfreistellung Grstk. 535 Auersbach | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/060800 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/280000 | 51.228,56 | | | | | | | | 51.228,56 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/829900 | | 51.228,56 | | | | | | | -51.228,56 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02 | | | 51.228,56 | 51.228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/001000 | 123.350,66 | | | | | | | | 123.350,66 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/280000 | 23.272,80 | | | | | | | | 23.272,80 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/899000 | | 146.623,46 | | | | | | | -146.623,46 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02 | | | 146.623,46 | 146.623,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/001000 | 55.000,00 | | | | | | | | 55.000,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/280000 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 1639LBO | HWS Lahnbach Ost/BA02 | 639060/301100 | | | | | 60.000,00 | | | | -60.000,00 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 257.852,02 | 197.852,02 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280000 | 61.184,10 | | | | | | | | 61.184,10 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01 | | | 61.184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.184,10 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280000 | 7.435,20 | | | | | | | | 7.435,20 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280010 | 146.096,76 | | | | | | | | 146.096,76 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/301100 | | | | | 300.000,00 | | | | -300.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/346100 | | | | | | 750.000,00 | | | -750.000,00 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01 Haushaltsjahr 2024 | | | 153.531,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -896.468,04 | 0,00 |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/060000 | 63.341,13 | | | | | | | | 63.341,13 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280000 | 50.738,34 | | | | | | | | 50.738,34 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280010 | 797.728,24 | | | | | | | | 797.728,24 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/899000 | | 76.523,77 | | | | | | | -76.523,77 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01 Haushaltsjahr 2025 | | | 911.807,71 | 76.523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.283,94 | 0,00 |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/060000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/280000 | 300.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/301100 | | | | | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/305000 | | | | | 60.000,00 | | | | -60.000,00 | |
| 1639LBW | HWS Lahnbach West/BA01 | 639030/346110 | | | | | | 240.000,00 | | | -240.000,00 | |
| Summe (SU): HWS Lahnbach West/BA01 | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 1.456.523,77 | 76.523,77 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ODB | RHB Oedter Bach | 639010/280000 | 91.503,82 | | | | | | | | 91.503,82 | |
| Summe (SU): RHB Oedter Bach | | | 91.503,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.503,82 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280000 | 30.277,59 | | | | | | | | 30.277,59 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280010 | 55.846,40 | | | | | | | | 55.846,40 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/301100 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/829900 | | 177.627,81 | | | | | | | -177.627,81 | |
| Summe (SU): RHB Oedterbach | | | 86.123,99 | 177.627,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.503,82 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280000 | 85.000,00 | | | | | | | | 85.000,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/280010 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 1639ODB | RHB Oedterbach | 639010/346100 | | | | | | 100.000,00 | | | -100.000,00 | |
| Summe (SU): RHB Oedterbach | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 277.627,81 | 177.627,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 639040/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639OWB | Renaturierung Oberweißenbach | 639040/280000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1639OWB | Renaturierung Oberweißenbach | 639040/301100 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): Renaturierung Oberweißenbach | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 52.428,96 | 32.428,96 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639RFO | HWS Raab Feldbach Ost | 639092/060800 | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | |
| 1639RFO | HWS Raab Feldbach Ost | 639092/300000 | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| Summe (SU): HWS Raab Feldbach Ost | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.719,37 | | | | | | | | 1.719,37 | |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/899000 | | 1.719,37 | | | | | | | -1.719,37 | |
| Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach | | | 1.719,37 | 1.719,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/280000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1639STB | Renaturierung Schwengentalbach | 639050/301100 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Renaturierung Schwengentalbach | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 65.825,37 | 15.825,37 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1680LWM | Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | 680000/060000 | 66.509,24 | | | | | | | | 66.509,24 | |
| 1680LWM | Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | 680000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | | | 66.509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.509,24 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1680LWM | Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | 680000/305000 | | | | | 66.500,00 | | | | -66.500,00 | |
| Summe (SU): Lichtwellenleiter Mühldorfer Straße | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 66.509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/346110 | | | | | | 50.000,00 | | | -50.000,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/062000 | 7.800,00 | | | | | | | | 7.800,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/300000 | | | | | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/799000 | | -70.000,00 | | | | | | | 70.000,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center | | | 7.800,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/050000 | 52.200,00 | | | | | | | | 52.200,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/062000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/305000 | | | | | 7.500,00 | | | | -7.500,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/799000 | | -7.500,00 | | | | | | | 7.500,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center | | | 52.200,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/799000 | | -15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 | |
| 1782PVA | PV-Anlage Start Up Center | 782000/871110 | | | 15.000,00 | | | | | | -15.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Start Up Center | | | 0,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 60.000,00 | -42.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/020000 | 83.000,00 | | | | | | | | 83.000,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/871110 | | | 41.500,00 | | | | | | -41.500,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 814000/899000 | | 41.500,00 | | | | | | | -41.500,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/020000 | 95.000,00 | | | | | | | | 95.000,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/871110 | | | 47.500,00 | | | | | | -47.500,00 | |
| 18145KM | Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | 815000/899000 | | 47.500,00 | | | | | | | -47.500,00 | |
| Summe (SU): Ankauf Kehrmaschine und Mähgeräte | | | 178.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 178.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33.047,22 | | | | | | | | 33.047,22 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060000 | 45.352,54 | | | | | | | | 45.352,54 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060017 | 6.667,20 | | | | | | | | 6.667,20 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060018 | 6.858,00 | | | | | | | | 6.858,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060019 | 3.835,20 | | | | | | | | 3.835,20 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060021 | 5.556,00 | | | | | | | | 5.556,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060022 | 2.080,80 | | | | | | | | 2.080,80 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060023 | 10.125,54 | | | | | | | | 10.125,54 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060024 | 6.808,05 | | | | | | | | 6.808,05 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060025 | 9.211,05 | | | | | | | | 9.211,05 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060026 | 406,24 | | | | | | | | 406,24 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060027 | 786,68 | | | | | | | | 786,68 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060028 | 764,40 | | | | | | | | 764,40 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060029 | 911,52 | | | | | | | | 911,52 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/871110 | | | 63.000,00 | | | | | | -63.000,00 | |
| Summe (SU): Straßenbeleuchtung Haushaltsjahr 2025 | | | 132.410,44 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.410,44 | 0,00 |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/005000 | 83.500,00 | | | | | | | | 83.500,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060026 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060028 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060031 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060032 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/060033 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/871110 | | | 49.500,00 | | | | | | -49.500,00 | |
| 1816SBL | Straßenbeleuchtung | 816000/899000 | | 51.700,00 | | | | | | | -51.700,00 | |
| Summe (SU): Straßenbeleuchtung | | | 83.500,00 | 51.700,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 414.213,67 | 201.700,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2020-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | / | | | | | | | | | 1.077.092,16 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 8.613,99 | | | | | | | | 8.613,99 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/040000 | 29.525,62 | | | | | | | | 29.525,62 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 91.986,96 | | | | | | | | 91.986,96 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 21.380,61 | | | | | | | | 21.380,61 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/061000 | 1.182.329,85 | | | | | | | | 1.182.329,85 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/346110 | | | | | | 2.400.000,00 | | | -2.400.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/871000 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 375.000,00 | | | | | | -375.000,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof Haushaltsjahr 2021 | | | 1.333.837,03 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -364.070,81 | 0,00 |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 48.184,81 | | | | | | | | 48.184,81 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 95.941,73 | | | | | | | | 95.941,73 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 17.615,05 | | | | | | | | 17.615,05 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 62.785,80 | | | | | | | | 62.785,80 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/061000 | 1.445.615,29 | | | | | | | | 1.445.615,29 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/300000 | | | | | 700.000,00 | | | | -700.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/301100 | | | | | 175.000,00 | | | | -175.000,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof Haushaltsjahr 2022 | | | 1.670.142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.142,68 | 0,00 |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 5.539,24 | | | | | | | | 5.539,24 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 66.404,81 | | | | | | | | 66.404,81 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/061000 | 389.543,72 | | | | | | | | 389.543,72 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/300000 | | | | | 11.509,78 | | | | -11.509,78 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/301100 | | | | | 175.000,00 | | | | -175.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/309000 | | | | | 8.002,22 | | | | -8.002,22 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof Haushaltsjahr 2023 | | | 461.487,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.975,77 | 0,00 |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/006000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 4.559,11 | | | | | | | | 4.559,11 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 105.861,43 | | | | | | | | 105.861,43 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/040010 | 2.981,46 | | | | | | | | 2.981,46 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 10.450,39 | | | | | | | | 10.450,39 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/060000 | 30.110,47 | | | | | | | | 30.110,47 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/060010 | 101.415,87 | | | | | | | | 101.415,87 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/061000 | 140.752,67 | | | | | | | | 140.752,67 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 600.000,00 | | | | | | -600.000,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof | | | 396.131,40 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203.868,60 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 127.542,99 | | | | | | | | 127.542,99 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/020000 | 62.007,53 | | | | | | | | 62.007,53 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/040000 | 101.222,84 | | | | | | | | 101.222,84 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 75.540,62 | | | | | | | | 75.540,62 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 1.302,53 | | | | | | | | 1.302,53 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/060010 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/300000 | | | | | 1.800,00 | | | | -1.800,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/346130 | | | | | | 500.000,00 | | | -500.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 300.000,00 | | | | | | -300.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/899000 | | 100.000,00 | | | | | | | -100.000,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof | | | 367.616,51 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -534.183,49 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/010000 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/042010 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/305000 | | | | | 800,00 | | | | -800,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/307000 | | | | | 8.200,00 | | | | -8.200,00 | |
| 1820BHN | Städtischer Bauhof | 820000/899000 | | 11.000,00 | | | | | | | -11.000,00 | |
| Summe (SU): Städtischer Bauhof | | | 60.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 4.289.215,39 | 111.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.080.312,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4,45 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1820PVA | PV-Anlage städtischer Bauhof | 820000/062000 | 7.456,72 | | | | | | | | 7.456,72 | |
| 1820PVA | PV-Anlage städtischer Bauhof | 820000/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage städtischer Bauhof | | | 7.456,72 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.543,28 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/050000 | 2.282,02 | | | | | | | | 2.282,02 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/062000 | 3.942,64 | | | | | | | | 3.942,64 | |

| 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 |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/346120 | | | | | | 150.000,00 | | | -150.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/829900 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Städtischer Bauhof Haushaltsjahr 2024 | | | 6.224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -143.775,34 | 0,00 |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/062000 | 142.103,13 | | | | | | | | 142.103,13 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/300000 | | | | | 70.000,00 | | | | -70.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/305000 | | | | | 11.800,00 | | | | -11.800,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/799100 | | -126.015,49 | | | | | | | 126.015,49 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Städtischer Bauhof Haushaltsjahr 2025 | | | 142.103,13 | -126.015,49 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.318,62 | 0,00 |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/305000 | | | | | 2.000,00 | | | | -2.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/799100 | | -37.000,00 | | | | | | | 37.000,00 | |
| 1820PVA | PV-Anlage Städtischer Bauhof | 820000/871110 | | | 35.000,00 | | | | | | -35.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Städtischer Bauhof | | | 0,00 | -37.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 155.784,51 | -113.015,49 | 35.000,00 | 0,00 | 83.800,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/061000 | 8.308,25 | | | | | | | | 8.308,25 | |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/305000 | | | | | 1.134,00 | | | | -1.134,00 | |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/899000 | | 7.174,25 | | | | | | | -7.174,25 | |
| Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung Haushaltsjahr 2025 | | | 8.308,25 | 7.174,25 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/010000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1833HBS | Hallen- und Freibad Sanierung | 833000/300000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 58.308,25 | 7.174,25 | 0,00 | 0,00 | 51.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 Haushaltsjahr 2024 | | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1833INV | Inventar und Einrichtung Baderestaurante | 833000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1833INV | Inventar und Einrichtung Baderestaurante | 833000/899000 | | 108.000,00 | | | | | | | -108.000,00 | |
| Summe (SU): Inventar und Einrichtung Baderestaurante Haushaltsjahr 2025 | | | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 | 0,00 |
| 1833INV | Inventar und Einrichtung Baderestaurante | 833000/305000 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Inventar und Einrichtung Baderestaurante | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 115.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/062000 | 20.050,26 | | | | | | | | 20.050,26 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/829900 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 20.050,26 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.949,74 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/050000 | 3.447,36 | | | | | | | | 3.447,36 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/062000 | 487.619,74 | | | | | | | | 487.619,74 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/346140 | | | | | | 450.000,00 | | | -450.000,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/829900 | | 11.117,36 | | | | | | | -11.117,36 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 491.067,10 | 11.117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.949,74 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/050000 | 53.490,97 | | | | | | | | 53.490,97 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/300000 | | | | | 290.000,00 | | | | -290.000,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/305000 | | | | | 30.459,72 | | | | -30.459,72 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/799100 | | -354.468,75 | | | | | | | 354.468,75 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/871110 | | | 87.500,00 | | | | | | -87.500,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 53.490,97 | -354.468,75 | 87.500,00 | 0,00 | 320.459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/305000 | | | | | 14.500,00 | | | | -14.500,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/799100 | | -67.000,00 | | | | | | | 67.000,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/871110 | | | 52.500,00 | | | | | | -52.500,00 | |
| Summe (SU): PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 0,00 | -67.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/799000 | | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| 1833PVA | PV-Anlage Freizeitzentrum | 833000/871110 | | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- 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): PV-Anlage Freizeitzentrum | | | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 564.608,33 | -365.351,39 | 145.000,00 | 0,00 | 334.959,72 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): TUS-Parkplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/346130 | | | | | | 75.000,00 | | | -75.000,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): TUS-Parkplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/050000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): TUS-Parkplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/050000 | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 | |
| 1839TPP | TUS-Parkplatz | 839000/871110 | | | 75.000,00 | | | | | | -75.000,00 | |
| Summe (SU): TUS-Parkplatz | | | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/001000 | 31.198,49 | | | | | | | | 31.198,49 | |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/899000 | | 31.198,49 | | | | | | | -31.198,49 | |
| Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger | | | 31.198,49 | 31.198,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/001000 | 16.000,00 | | | | | | | | 16.000,00 | |
| 1840GAK | Grundstücksankauf Klotzinger | 840000/899000 | | 16.000,00 | | | | | | | -16.000,00 | |
| Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 47.198,49 | 47.198,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| 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 2023 | | | 35.326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 | -57.273,20 | 0,00 |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/001000 | 359.564,47 | | | | | | | | 359.564,47 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/801000 | | | | | | | | 107.485,00 | -107.485,00 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/801020 | | | | | | | | 258.128,24 | -258.128,24 | |
| Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe 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 | 34.334,32 | | | | | | | | 34.334,32 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/799100 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/801000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe Haushaltsjahr 2025 | | | 34.334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.334,32 | 0,00 |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/001000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1840GSA | Grundstücksan- und verkäufe | 840000/801000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 429.225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.213,24 | -28.987,65 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/004000 | 104.746,90 | | | | | | | | 104.746,90 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/040000 | 43.163,26 | | | | | | | | 43.163,26 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/042000 | 1.510,90 | | | | | | | | 1.510,90 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060012 | 250.901,48 | | | | | | | | 250.901,48 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060013 | 43.881,07 | | | | | | | | 43.881,07 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060015 | 854,44 | | | | | | | | 854,44 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060017 | 23.141,12 | | | | | | | | 23.141,12 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060018 | 5.733,57 | | | | | | | | 5.733,57 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060019 | 47.710,50 | | | | | | | | 47.710,50 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060020 | 14.038,17 | | | | | | | | 14.038,17 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060021 | 64.488,17 | | | | | | | | 64.488,17 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060023 | 13.980,41 | | | | | | | | 13.980,41 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/070000 | 3.021,92 | | | | | | | | 3.021,92 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/300100 | | | | | 59.525,00 | | | | -59.525,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/301100 | | | | | 20.625,00 | | | | -20.625,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/305000 | | | | | 74.258,72 | | | | -74.258,72 | |

| 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 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/307000 | | | | | 8.748,14 | | | | -8.748,14 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/346119 | | | | | | 550.000,00 | | | -550.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/803000 | | | | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/899000 | | 14.400,91 | | | | | | | -14.400,91 | |
| Summe (SU): Wasserbauten | | | 617.171,91 | 14.400,91 | 0,00 | 0,00 | 163.156,86 | 550.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -115.385,86 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/004000 | 210.400,00 | | | | | | | | 210.400,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/042000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060012 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060021 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060026 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060027 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/060028 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/070000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/305000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/307000 | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 | |
| 1850W24 | Wasserbauten | 850000/899000 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 | |
| Summe (SU): Wasserbauten | | | 230.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 847.571,91 | 29.400,91 | 0,00 | 0,00 | 263.156,86 | 550.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14,14 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/004000 | 10.031,87 | | | | | | | | 10.031,87 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/006000 | 9.565,43 | | | | | | | | 9.565,43 | |
| 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 | 2.350,41 | | | | | | | | 2.350,41 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060021 | 174.989,49 | | | | | | | | 174.989,49 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060022 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060023 | 45.173,23 | | | | | | | | 45.173,23 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060027 | 27.043,34 | | | | | | | | 27.043,34 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060028 | 24.527,53 | | | | | | | | 24.527,53 | |

| 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 |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060030 | 3.420,00 | | | | | | | | 3.420,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/070000 | 16.693,79 | | | | | | | | 16.693,79 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/305000 | | | | | 128.472,81 | | | | -128.472,81 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/346117 | | | | | | 300.000,00 | | | -300.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Abwasserbauten | | | 313.795,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.472,81 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -114.677,72 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/004000 | 541.700,00 | | | | | | | | 541.700,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060016 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060023 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060031 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060034 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060035 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060036 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060040 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/060050 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/301100 | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/305000 | | | | | 65.000,00 | | | | -65.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/307000 | | | | | 65.000,00 | | | | -65.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/346118 | | | | | | 170.000,00 | | | -170.000,00 | |
| 1851K24 | Abwasserbauten | 851000/899000 | | 120.000,00 | | | | | | | -120.000,00 | |
| Summe (SU): Abwasserbauten | | | 541.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.700,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 855.495,09 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.472,81 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2022-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060025 | 10.259,00 | | | | | | | | 10.259,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/829900 | | 299.267,87 | | | | | | | -299.267,87 | |
| Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | | | 10.259,00 | 299.267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289.008,87 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060011 | 725.258,60 | | | | | | | | 725.258,60 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060018 | 171.787,69 | | | | | | | | 171.787,69 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060025 | 706.250,33 | | | | | | | | 706.250,33 | |

| 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 |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/346114 | | | | | | 1.000.000,00 | | | -1.000.000,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/346116 | | | | | | 1.500.000,00 | | | -1.500.000,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/829900 | | 331.626,23 | | | | | | | -331.626,23 | |
| Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg Haushaltsjahr 2024 | | | 1.603.296,62 | 331.626,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.228.329,61 | 0,00 |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/004000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060011 | 1.428.615,00 | | | | | | | | 1.428.615,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060025 | 848.355,60 | | | | | | | | 848.355,60 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/301100 | | | | | 8.480,00 | | | | -8.480,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/307000 | | | | | 173.055,99 | | | | -173.055,99 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/899000 | | 259.604,85 | | | | | | | -259.604,85 | |
| Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg Haushaltsjahr 2025 | | | 2.276.970,60 | 259.604,85 | 0,00 | 0,00 | 181.535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.829,76 | 0,00 |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/004000 | 98.100,00 | | | | | | | | 98.100,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060011 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/060025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/301100 | | | | | 146.600,00 | | | | -146.600,00 | |
| 1851RKB | Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | 851000/899000 | | 270.000,00 | | | | | | | -270.000,00 | |
| Summe (SU): Kanalisationsbauten - Rotkreuzberg | | | 98.100,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318.500,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 3.988.626,22 | 1.160.498,95 | 0,00 | 0,00 | 328.135,99 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8,72 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2020-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | / | | | | | | | | | 27.018,02 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/006000 | 39.160,09 | | | | | | | | 39.160,09 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/042000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/910000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Müllbeseitigung | | | 39.160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.178,11 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/006000 | 9.070,00 | | | | | | | | 9.070,00 | |
| Summe (SU): Müllbeseitigung | | | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/042000 | 3.555,19 | | | | | | | | 3.555,19 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/829900 | | 4.742,96 | | | | | | | -4.742,96 | |
| Summe (SU): Müllbeseitigung | | | 3.555,19 | 4.742,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.187,77 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen1 | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/006000 | 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 | | | 47.615,65 | 51.243,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.627,40 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/006000 | 7.814,96 | | | | | | | | 7.814,96 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/042000 | 2.005,67 | | | | | | | | 2.005,67 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/899000 | | 66.594,21 | | | | | | | -66.594,21 | |
| Summe (SU): Müllbeseitigung | | | 9.820,63 | 66.594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.773,58 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/042000 | 6.300,00 | | | | | | | | 6.300,00 | |
| 1852M20 | Müllbeseitigung | 852000/899000 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 | |
| Summe (SU): Müllbeseitigung | | | 6.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.700,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 115.521,56 | 142.580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,64 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2023-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1853LRS | Lift Ringstraße 27a | 853320/061000 | 17.679,60 | | | | | | | | 17.679,60 | |
| Summe (SU): Lift Ringstraße 27a | | | 17.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.679,60 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1853LRS | Lift Ringstraße 27a | 853320/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1853LRS | Lift Ringstraße 27a | 853320/061000 | 29.769,49 | | | | | | | | 29.769,49 | |
| 1853LRS | Lift Ringstraße 27a | 853320/899000 | | 47.449,09 | | | | | | | -47.449,09 | |
| Summe (SU): Lift Ringstraße 27a | | | 29.769,49 | 47.449,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.679,60 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 47.449,09 | 47.449,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/010000 | 17.852,53 | | | | | | | | 17.852,53 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/346100 | | | | | | 250.000,00 | | | -250.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/899000 | | 8.527,54 | | | | | | | -8.527,54 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/894110 | | | | 49.000,00 | | | | | -49.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853110/010000 | 6.489,15 | | | | | | | | 6.489,15 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853150/010000 | 3.204,91 | | | | | | | | 3.204,91 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853180/010000 | 40.264,04 | | | | | | | | 40.264,04 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853190/010000 | 42.453,76 | | | | | | | | 42.453,76 | |

| 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 |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853200/010000 | 6.024,06 | | | | | | | | 6.024,06 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853220/010000 | 18.844,32 | | | | | | | | 18.844,32 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853290/010000 | 9.275,21 | | | | | | | | 9.275,21 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853300/010000 | 15.970,16 | | | | | | | | 15.970,16 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853310/010000 | 15.901,41 | | | | | | | | 15.901,41 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853320/010000 | 51.384,20 | | | | | | | | 51.384,20 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853330/010000 | 19.578,99 | | | | | | | | 19.578,99 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853340/010000 | 36.990,63 | | | | | | | | 36.990,63 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853350/010000 | 21.573,39 | | | | | | | | 21.573,39 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853370/010000 | 25.777,75 | | | | | | | | 25.777,75 | |
| Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 331.584,51 | 8.527,54 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.056,97 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/010000 | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/346101 | | | | | | 200.000,00 | | | -200.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853000/899000 | | 55.000,00 | | | | | | | -55.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853190/010000 | 22.900,00 | | | | | | | | 22.900,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853190/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853210/010000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853210/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853240/010000 | 22.000,00 | | | | | | | | 22.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853240/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853300/010000 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853300/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853310/010000 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853310/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853320/010000 | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853320/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853340/010000 | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853340/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853350/010000 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853350/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853370/010000 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853400/010000 | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853400/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853410/010000 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | |

| 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 |
|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1853WGG | Wohn- und Geschäftsgebäude | 853410/899000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 230.900,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.100,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 562.484,51 | 63.527,54 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43,03 | 0,00 |
| 1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/010000 | 157.898,62 | | | | | | | | 157.898,62 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/300000 | | | | | 70.000,00 | | | | -70.000,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/871110 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/899000 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 | |
| Summe (SU): Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | | | 157.898,62 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.898,62 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/010000 | 1.100,00 | | | | | | | | 1.100,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/300000 | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/899000 | | 19.000,00 | | | | | | | -19.000,00 | |
| Summe (SU): Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | | | 1.100,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.900,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 1853WHB | Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | 853240/871110 | | | 35.000,00 | | | | | | -35.000,00 | |
| Summe (SU): Thermische Gebäudesanierung Gniebing 148b | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 158.998,62 | 34.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,38 | 0,00 |
| 3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2025-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/346100 | | | | | | 240.000,00 | | | -240.000,00 | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/774000 | 240.000,00 | | | | | | | | 240.000,00 | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/871210 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Summe (SU): FF Gniebing - Ankauf MTF-A | | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Summe (SU): FF Gniebing - Ankauf MTF-A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2027 | | | | | | | | | | | | |
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/799000 | | -120.000,00 | | | | | | | 120.000,00 | |

| Vorhaben- code | Vorhaben- bezeichnung | VAST. (Ansatz/Konto) | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen | Haushalts- rücklagen ¹ | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzierung leasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen |
|---|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 31632FF | FF Gniebing - Ankauf MTF-A | 163200/871210 | | | 120.000,00 | | | | | | -120.000,00 | |
| Summe (SU): FF Gniebing - Ankauf MTF-A | | | 0,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 240.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2025-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/346100 | | | | | | 145.000,00 | | | -145.000,00 | |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/775000 | 290.000,00 | | | | | | | | 290.000,00 | |
| 3650EBK | Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | 650000/871110 | | | 145.000,00 | | | | | | -145.000,00 | |
| Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | | | 290.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen Feldbach - Bad Gleichenberg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA) | | | 290.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo mehrjährige Investive Einzelvorhaben (SA+SA+..) | | | 46.208.066,06 | 1.739.176,82 | 6.710.700,00 | 49.000,00 | 8.508.404,52 | 29.005.000,00 | 0,00 | 1.256.641,24 | -29.014,22 | 0,00 |

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen