

Stadtgemeinde Murau

Politischer Bezirk Murau

Land Steiermark

MITTELFRISTIGER HAUSHALTSPLAN 2025

für die

Planjahre 2025 – 2029

Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2024



Der Bürgermeister:



(Thomas Kalcher)

Inhaltsverzeichnis

MFP Ergebnisvoranschlag MVAG 1	1
MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	3
MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	5
MFP Finanzierungsvoranschlag MVAG 1	25
MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	27
MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	31
Nachweis der Investitionstätigkeit VA 2025	71
Nachweis der Investitionstätigkeit VA - inkl. Folgejahre	75

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.851.300,00	19.552.100,00	20.057.400,00	20.531.400,00	21.070.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.945.200,00	3.915.000,00	3.911.800,00	3.938.700,00	4.008.900,00
1	213	Finanzerträge	87.200,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
SU	21	Summe Erträge	23.883.700,00	23.548.300,00	24.050.400,00	24.549.800,00	25.158.900,00
1	221	Personalaufwand	11.312.600,00	11.651.500,00	12.000.200,00	12.359.700,00	12.729.800,00
1	222	Sachaufwand	8.749.500,00	8.744.100,00	8.848.000,00	8.754.200,00	8.825.400,00
1	223	Transferaufwand	3.945.700,00	3.544.700,00	3.667.800,00	3.805.000,00	3.951.400,00
1	224	Finanzaufwand	270.700,00	231.500,00	201.600,00	171.600,00	146.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.278.500,00	24.171.800,00	24.717.600,00	25.090.500,00	25.653.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-394.800,00	-623.500,00	-667.200,00	-540.700,00	-494.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.392.500,00	214.300,00	133.700,00	141.100,00	148.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	914.200,00	554.700,00	549.200,00	549.200,00	549.300,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	478.300,00	-340.400,00	-415.500,00	-408.100,00	-400.700,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	83.500,00	-963.900,00	-1.082.700,00	-948.800,00	-895.000,00

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	18.851.300,00	19.552.100,00	20.057.400,00	20.531.400,00	21.070.300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.674.100,00	2.804.100,00	2.868.000,00	2.968.600,00	3.188.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.323.800,00	3.440.800,00	3.561.900,00	3.687.300,00	3.817.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.862.000,00	1.903.000,00	1.943.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.076.600,00	9.536.500,00	9.794.400,00	9.981.000,00	10.091.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.095.800,00	1.116.500,00	1.138.100,00	1.161.800,00	1.181.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	819.000,00	751.200,00	752.000,00	762.700,00	781.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.945.200,00	3.915.000,00	3.911.800,00	3.938.700,00	4.008.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.559.200,00	3.534.700,00	3.532.800,00	3.616.500,00	3.688.900,00
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	38.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	348.000,00	341.300,00	339.400,00	282.200,00	279.500,00
1	213	Finanzerträge	87.200,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	85.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.883.700,00	23.548.300,00	24.050.400,00	24.549.800,00	25.158.900,00
1	221	Personalaufwand	11.312.600,00	11.651.500,00	12.000.200,00	12.359.700,00	12.729.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.977.900,00	8.217.100,00	8.463.300,00	8.717.100,00	8.978.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.329.800,00	3.429.400,00	3.531.800,00	3.637.400,00	3.746.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	8.749.500,00	8.744.100,00	8.848.000,00	8.754.200,00	8.825.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	830.200,00	921.200,00	947.400,00	958.300,00	972.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	984.900,00	998.900,00	1.019.800,00	1.017.800,00	1.035.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	349.500,00	352.300,00	359.300,00	368.600,00	362.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	892.200,00	913.600,00	942.700,00	958.700,00	971.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.637.800,00	3.565.500,00	3.625.300,00	3.671.000,00	3.758.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.054.900,00	1.992.600,00	1.953.500,00	1.779.800,00	1.724.800,00
1	223	Transferaufwand	3.945.700,00	3.544.700,00	3.667.800,00	3.805.000,00	3.951.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.205.200,00	3.105.800,00	3.241.000,00	3.376.600,00	3.522.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	143.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	597.500,00	423.900,00	406.800,00	408.400,00	408.600,00
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	270.700,00	231.500,00	201.600,00	171.600,00	146.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	243.000,00	195.100,00	164.200,00	133.700,00	108.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.700,00	36.400,00	37.400,00	37.900,00	38.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.278.500,00	24.171.800,00	24.717.600,00	25.090.500,00	25.653.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-394.800,00	-623.500,00	-667.200,00	-540.700,00	-494.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.392.500,00	214.300,00	133.700,00	141.100,00	148.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.392.500,00	214.300,00	133.700,00	141.100,00	148.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	914.200,00	554.700,00	549.200,00	549.200,00	549.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	914.200,00	554.700,00	549.200,00	549.200,00	549.300,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	478.300,00	-340.400,00	-415.500,00	-408.100,00	-400.700,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	83.500,00	-963.900,00	-1.082.700,00	-948.800,00	-895.000,00

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	394.400,00	412.300,00	422.900,00	432.300,00	445.100,00
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	373.900,00	382.900,00	393.000,00	401.900,00	411.100,00
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	20.500,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00	34.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.600,00	129.700,00	128.800,00	128.700,00	112.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.100,00	119.200,00	118.300,00	118.200,00	102.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	632.000,00	542.000,00	551.700,00	561.000,00	557.600,00
1	221	Personalaufwand	818.300,00	842.900,00	868.200,00	894.300,00	921.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	446.900,00	460.300,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	368.100,00	379.200,00	390.600,00	402.400,00	414.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	604.700,00	593.400,00	601.200,00	582.800,00	590.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.900,00	46.900,00	55.000,00	55.400,00	55.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.300,00	88.800,00	90.600,00	72.100,00	73.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	382.700,00	374.300,00	380.300,00	386.100,00	391.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.800,00	57.400,00	49.300,00	42.700,00	41.700,00
1	223	Transferaufwand	283.500,00	176.200,00	177.700,00	179.200,00	180.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	261.400,00	153.700,00	154.700,00	155.700,00	156.800,00
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	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	1.706.500,00	1.612.500,00	1.647.100,00	1.656.300,00	1.692.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.074.500,00	-1.070.500,00	-1.095.400,00	-1.095.300,00	-1.134.500,00
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)	-1.074.500,00	-1.070.500,00	-1.095.400,00	-1.095.300,00	-1.134.500,00

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	43.200,00	23.800,00	23.700,00	24.700,00	34.700,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.800,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	34.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.500,00	29.100,00	29.000,00	30.000,00	40.000,00
1	221	Personalaufwand	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
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	25.900,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	17.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	223	Transferaufwand	292.600,00	201.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	292.600,00	201.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	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	334.300,00	245.800,00	251.200,00	261.600,00	272.000,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-244.800,00	-216.700,00	-222.200,00	-231.600,00	-232.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-244.000,00	-215.900,00	-221.400,00	-230.800,00	-231.200,00

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	688.000,00	722.800,00	721.500,00	725.300,00	727.800,00
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	629.700,00	663.100,00	663.100,00	666.800,00	669.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.100,00	44.500,00	43.200,00	43.300,00	43.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.027.400,00	1.010.300,00	1.009.700,00	1.020.300,00	1.033.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	907.200,00	891.600,00	892.000,00	902.600,00	916.700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.200,00	118.700,00	117.700,00	117.700,00	117.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.715.400,00	1.733.100,00	1.731.200,00	1.745.600,00	1.761.700,00
1	221	Personalaufwand	1.167.300,00	1.202.400,00	1.238.400,00	1.275.400,00	1.313.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	846.400,00	871.900,00	898.000,00	925.000,00	952.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	320.900,00	330.500,00	340.400,00	350.400,00	360.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.357.100,00	1.338.400,00	1.346.600,00	1.354.000,00	1.354.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.100,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	186.700,00	188.100,00	189.400,00	190.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	222.400,00	223.800,00	228.200,00	234.900,00	237.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	62.400,00	61.400,00	61.400,00	61.000,00	61.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	391.400,00	388.700,00	393.300,00	395.500,00	398.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	418.900,00	413.500,00	410.200,00	407.800,00	401.400,00
1	223	Transferaufwand	99.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	43.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	23.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	96.100,00	82.600,00	68.700,00	54.300,00	38.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	96.100,00	82.600,00	68.700,00	54.300,00	38.800,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.719.700,00	2.667.600,00	2.697.900,00	2.727.900,00	2.750.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.004.300,00	-934.500,00	-966.700,00	-982.300,00	-988.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.700,00	71.000,00	78.400,00	86.100,00	93.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.700,00	71.000,00	78.400,00	86.100,00	93.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.500,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-271.700,00	-264.400,00	-257.000,00	-249.300,00	-241.600,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.276.000,00	-1.198.900,00	-1.223.700,00	-1.231.600,00	-1.230.500,00

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	465.700,00	486.900,00	501.200,00	515.900,00	530.900,00
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	453.600,00	470.900,00	485.000,00	499.500,00	514.500,00
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	12.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.974.100,00	1.980.200,00	2.006.100,00	2.066.300,00	2.128.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.974.100,00	1.980.200,00	2.006.100,00	2.066.300,00	2.128.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	2.439.800,00	2.467.100,00	2.507.300,00	2.582.200,00	2.659.200,00
1	221	Personalaufwand	2.378.100,00	2.449.400,00	2.522.700,00	2.598.400,00	2.676.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.669.400,00	1.719.400,00	1.770.900,00	1.824.000,00	1.878.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	708.700,00	730.000,00	751.800,00	774.400,00	797.600,00
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	324.800,00	316.600,00	315.600,00	310.600,00	308.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00	52.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	49.800,00	50.600,00	51.500,00	52.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	45.500,00	38.300,00	38.500,00	34.600,00	34.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.900,00	121.900,00	121.500,00	121.900,00	122.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.100,00	35.700,00	34.000,00	31.500,00	27.800,00
1	223	Transferaufwand	184.300,00	78.900,00	80.500,00	80.600,00	80.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	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	84.300,00	78.900,00	80.500,00	80.600,00	80.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.887.200,00	2.844.900,00	2.918.800,00	2.989.600,00	3.065.400,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-447.400,00	-377.800,00	-411.500,00	-407.400,00	-406.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	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)	-447.400,00	-377.800,00	-411.500,00	-407.400,00	-406.200,00

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	6.373.200,00	6.795.000,00	7.011.800,00	7.153.200,00	7.212.200,00
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	6.249.300,00	6.666.900,00	6.877.200,00	7.012.900,00	7.065.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	28.300,00	29.800,00	30.500,00	31.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.000,00	99.800,00	104.800,00	109.800,00	114.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	874.000,00	261.800,00	225.900,00	235.100,00	244.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	871.100,00	258.900,00	223.000,00	232.200,00	241.600,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
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	7.324.500,00	7.134.100,00	7.315.000,00	7.465.600,00	7.534.000,00
1	221	Personalaufwand	5.586.800,00	5.754.300,00	5.926.900,00	6.104.800,00	6.287.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.060.200,00	4.181.900,00	4.307.300,00	4.436.600,00	4.569.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.526.600,00	1.572.400,00	1.619.600,00	1.668.200,00	1.718.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.450.600,00	1.643.600,00	1.669.300,00	1.694.000,00	1.718.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	450.100,00	551.400,00	565.100,00	577.100,00	589.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.600,00	183.600,00	189.400,00	193.400,00	197.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	103.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	461.500,00	540.400,00	550.800,00	560.500,00	569.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	247.400,00	232.200,00	225.500,00	222.500,00	221.400,00
1	223	Transferaufwand	1.943.300,00	2.006.100,00	2.102.100,00	2.202.800,00	2.308.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.857.800,00	1.918.600,00	2.014.600,00	2.115.300,00	2.220.900,00
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	85.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
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	15.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.200,00	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	5.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.996.600,00	9.412.000,00	9.706.300,00	10.009.600,00	10.323.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.672.100,00	-2.277.900,00	-2.391.300,00	-2.544.000,00	-2.789.100,00
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)	-1.672.100,00	-2.277.900,00	-2.391.300,00	-2.544.000,00	-2.789.100,00

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	27.400,00	27.400,00	27.500,00	26.400,00	26.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	47.500,00	49.500,00	51.700,00	54.000,00	56.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	44.500,00	46.700,00	49.000,00	51.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	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	74.900,00	76.900,00	79.200,00	80.400,00	82.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.900,00	-64.900,00	-67.200,00	-68.400,00	-70.900,00
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)	-62.900,00	-64.900,00	-67.200,00	-68.400,00	-70.900,00

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	863.600,00	884.800,00	901.500,00	918.600,00	935.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	783.700,00	798.300,00	813.100,00	828.100,00	843.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.600,00	66.100,00	68.000,00	70.100,00	71.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	103.300,00	104.300,00	104.900,00	105.300,00	105.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	966.900,00	989.100,00	1.006.400,00	1.023.900,00	1.041.200,00
1	221	Personalaufwand	789.800,00	813.400,00	837.700,00	862.800,00	888.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	547.300,00	563.700,00	580.600,00	598.000,00	615.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	242.500,00	249.700,00	257.100,00	264.800,00	272.700,00
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	938.500,00	921.200,00	925.100,00	904.600,00	914.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.400,00	36.800,00	38.300,00	39.800,00	32.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.500,00	224.400,00	228.100,00	210.900,00	234.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	537.300,00	536.500,00	535.000,00	535.000,00	523.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.728.300,00	1.734.600,00	1.762.800,00	1.767.400,00	1.802.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-761.400,00	-745.500,00	-756.400,00	-743.500,00	-761.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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)	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-724.300,00	-708.400,00	-719.300,00	-706.400,00	-724.400,00

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	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	129.300,00	120.200,00	115.900,00	112.600,00	111.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	107.500,00	99.000,00	99.500,00	100.000,00	100.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	10.200,00	5.400,00	1.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	149.100,00	137.600,00	117.900,00	118.400,00	118.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.100,00	62.600,00	42.900,00	43.400,00	43.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	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	279.100,00	258.500,00	234.500,00	231.700,00	230.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-180.100,00	-151.500,00	-127.500,00	-124.700,00	-123.600,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-183.900,00	-155.300,00	-131.300,00	-128.500,00	-127.400,00

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	3.610.000,00	3.561.800,00	3.619.200,00	3.673.800,00	3.741.200,00
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	1.862.000,00	1.903.000,00	1.943.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	201.800,00	190.600,00	193.300,00	195.100,00	195.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	963.400,00	976.900,00	996.400,00	1.017.200,00	1.034.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	582.800,00	491.300,00	486.500,00	491.500,00	501.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	379.200,00	233.700,00	234.700,00	174.500,00	168.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	235.400,00	95.100,00	97.000,00	94.000,00	89.900,00
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	143.800,00	138.600,00	137.700,00	80.500,00	78.300,00
1	213	Finanzerträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.989.400,00	3.795.800,00	3.854.200,00	3.848.600,00	3.909.700,00
1	221	Personalaufwand	83.900,00	86.200,00	88.500,00	90.800,00	93.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	59.600,00	61.400,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
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	3.877.400,00	3.740.800,00	3.804.300,00	3.726.600,00	3.759.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.800,00	175.200,00	178.400,00	181.800,00	178.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.600,00	472.800,00	483.700,00	493.800,00	503.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	49.100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	2224	Instandhaltung	577.800,00	581.400,00	608.300,00	627.100,00	639.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.875.000,00	1.765.600,00	1.800.500,00	1.844.600,00	1.889.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	731.600,00	696.200,00	683.200,00	528.500,00	499.300,00
1	223	Transferaufwand	355.000,00	372.000,00	387.000,00	392.000,00	402.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00	390.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	74.100,00	57.900,00	44.000,00	30.900,00	24.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	74.000,00	57.900,00	44.000,00	30.900,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.390.400,00	4.256.900,00	4.323.800,00	4.240.300,00	4.278.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-401.000,00	-461.100,00	-469.600,00	-391.700,00	-369.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.400,00	67.400,00	17.400,00	17.100,00	16.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.400,00	67.400,00	17.400,00	17.100,00	16.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	175.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	175.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	238.400,00	51.900,00	7.400,00	7.100,00	6.800,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-162.600,00	-409.200,00	-462.200,00	-384.600,00	-362.400,00

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	6.302.200,00	6.545.700,00	6.736.600,00	6.968.600,00	7.324.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.674.100,00	2.804.100,00	2.868.000,00	2.968.600,00	3.188.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.323.800,00	3.440.800,00	3.561.900,00	3.687.300,00	3.817.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	303.800,00	299.800,00	305.700,00	311.700,00	317.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	303.300,00	189.700,00	196.400,00	203.200,00	210.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	303.300,00	189.700,00	196.400,00	203.200,00	210.400,00
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	9.700,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.615.200,00	6.739.000,00	6.936.600,00	7.173.900,00	7.536.500,00
1	221	Personalaufwand	472.600,00	486.700,00	501.200,00	516.200,00	531.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	336.600,00	346.700,00	357.100,00	367.800,00	378.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.400,00	138.400,00	142.500,00	146.800,00	151.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	13.800,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00	12.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
1	223	Transferaufwand	591.200,00	479.200,00	500.700,00	517.800,00	535.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	453.200,00	469.200,00	485.700,00	502.800,00	520.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	138.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	83.900,00	82.300,00	80.200,00	77.700,00	75.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	62.000,00	53.900,00	50.800,00	47.800,00	44.700,00
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	21.900,00	28.400,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.161.500,00	1.062.100,00	1.096.000,00	1.125.700,00	1.154.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.453.700,00	5.676.900,00	5.840.600,00	6.048.200,00	6.381.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	797.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	797.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	477.500,00	-162.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.931.200,00	5.514.900,00	5.640.600,00	5.848.200,00	6.181.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.741.800,00	19.552.100,00	20.057.400,00	20.531.400,00	21.070.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.597.200,00	3.573.700,00	3.572.400,00	3.656.500,00	3.729.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	87.200,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.426.200,00	23.207.000,00	23.711.000,00	24.267.600,00	24.879.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.312.600,00	11.651.500,00	12.000.200,00	12.359.700,00	12.729.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.584.100,00	6.761.500,00	6.894.500,00	6.974.400,00	7.100.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.566.300,00	3.542.200,00	3.665.300,00	3.802.500,00	3.948.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	270.700,00	231.500,00	201.600,00	171.600,00	146.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.733.700,00	22.186.700,00	22.761.600,00	23.308.200,00	23.925.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.692.500,00	1.020.300,00	949.400,00	959.400,00	953.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.684.800,00	88.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	379.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.064.200,00	90.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.509.500,00	-90.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	183.000,00	929.800,00	946.900,00	956.900,00	951.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	119.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	119.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.061.200,00	927.400,00	777.000,00	648.000,00	572.200,00
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	1.061.200,00	927.400,00	777.000,00	648.000,00	572.200,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-941.500,00	-926.700,00	-776.300,00	-647.300,00	-571.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-758.500,00	3.100,00	170.600,00	309.600,00	379.500,00

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	18.741.800,00	19.552.100,00	20.057.400,00	20.531.400,00	21.070.300,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.674.100,00	2.804.100,00	2.868.000,00	2.968.600,00	3.188.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.323.800,00	3.440.800,00	3.561.900,00	3.687.300,00	3.817.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.862.000,00	1.903.000,00	1.943.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.076.600,00	9.536.500,00	9.794.400,00	9.981.000,00	10.091.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.095.800,00	1.116.500,00	1.138.100,00	1.161.800,00	1.181.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	709.500,00	751.200,00	752.000,00	762.700,00	781.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.597.200,00	3.573.700,00	3.572.400,00	3.656.500,00	3.729.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.559.200,00	3.534.700,00	3.532.800,00	3.616.500,00	3.688.900,00
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	38.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
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	87.200,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	85.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.426.200,00	23.207.000,00	23.711.000,00	24.267.600,00	24.879.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.312.600,00	11.651.500,00	12.000.200,00	12.359.700,00	12.729.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.977.900,00	8.217.100,00	8.463.300,00	8.717.100,00	8.978.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.329.800,00	3.429.400,00	3.531.800,00	3.637.400,00	3.746.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.584.100,00	6.761.500,00	6.894.500,00	6.974.400,00	7.100.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	830.200,00	921.200,00	947.400,00	958.300,00	972.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	983.900,00	998.900,00	1.019.800,00	1.017.800,00	1.035.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	349.500,00	352.300,00	359.300,00	368.600,00	362.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	892.200,00	923.600,00	942.700,00	958.700,00	971.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.528.300,00	3.565.500,00	3.625.300,00	3.671.000,00	3.758.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.566.300,00	3.542.200,00	3.665.300,00	3.802.500,00	3.948.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.008.300,00	3.105.800,00	3.241.000,00	3.376.600,00	3.522.800,00

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)	20.500,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	537.500,00	423.900,00	406.800,00	408.400,00	408.600,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	270.700,00	231.500,00	201.600,00	171.600,00	146.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	243.000,00	195.100,00	164.200,00	133.700,00	108.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.700,00	36.400,00	37.400,00	37.900,00	38.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.733.700,00	22.186.700,00	22.761.600,00	23.308.200,00	23.925.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.692.500,00	1.020.300,00	949.400,00	959.400,00	953.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	2.500,00	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	2.200,00	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	2.200,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.684.800,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	907.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	361.700,00	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	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	8.700,00	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	379.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	122.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	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	2.064.200,00	90.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.509.500,00	-90.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	183.000,00	929.800,00	946.900,00	956.900,00	951.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	119.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	119.000,00	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	119.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.061.200,00	927.400,00	777.000,00	648.000,00	572.200,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	40.400,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.300,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	790.800,00	665.500,00	671.000,00	541.800,00	465.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	162.500,00	156.100,00	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	1.061.200,00	927.400,00	777.000,00	648.000,00	572.200,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-941.500,00	-926.700,00	-776.300,00	-647.300,00	-571.500,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-758.500,00	3.100,00	170.600,00	309.600,00	379.500,00

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	394.400,00	412.300,00	422.900,00	432.300,00	445.100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.900,00	382.900,00	393.000,00	401.900,00	411.100,00
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	20.500,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00	34.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	227.100,00	119.200,00	118.300,00	118.200,00	102.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.100,00	119.200,00	118.300,00	118.200,00	102.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche 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	621.500,00	531.500,00	541.200,00	550.500,00	547.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	818.300,00	842.900,00	868.200,00	894.300,00	921.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	446.900,00	460.300,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	368.100,00	379.200,00	390.600,00	402.400,00	414.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	543.400,00	536.000,00	551.900,00	540.100,00	548.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.900,00	46.900,00	55.000,00	55.400,00	55.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.300,00	88.800,00	90.600,00	72.100,00	73.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	380.200,00	374.300,00	380.300,00	386.100,00	391.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	283.500,00	176.200,00	177.700,00	179.200,00	180.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	261.400,00	153.700,00	154.700,00	155.700,00	156.800,00
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	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	1.645.200,00	1.555.100,00	1.597.800,00	1.613.600,00	1.650.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.023.700,00	-1.023.600,00	-1.056.600,00	-1.063.100,00	-1.103.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	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	60.000,00	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	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.053.700,00	-1.023.600,00	-1.056.600,00	-1.063.100,00	-1.103.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-1.053.700,00	-1.023.600,00	-1.056.600,00	-1.063.100,00	-1.103.300,00

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	40.700,00	23.800,00	23.700,00	24.700,00	34.700,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.800,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	34.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.700,00	23.800,00	23.700,00	24.700,00	34.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	17.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	195.700,00	201.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.700,00	201.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00

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)	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	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	229.000,00	237.400,00	242.800,00	253.200,00	263.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-147.300,00	-213.600,00	-219.100,00	-228.500,00	-228.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	2.500,00	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	2.500,00	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	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-241.700,00	-213.600,00	-219.100,00	-228.500,00	-228.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 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)	-241.700,00	-213.600,00	-219.100,00	-228.500,00	-228.900,00

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	688.000,00	722.800,00	721.500,00	725.300,00	727.800,00
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	629.700,00	663.100,00	663.100,00	666.800,00	669.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.100,00	44.500,00	43.200,00	43.300,00	43.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	907.200,00	891.600,00	892.000,00	902.600,00	916.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	907.200,00	891.600,00	892.000,00	902.600,00	916.700,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.595.200,00	1.614.400,00	1.613.500,00	1.627.900,00	1.644.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.167.300,00	1.202.400,00	1.238.400,00	1.275.400,00	1.313.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	846.400,00	871.900,00	898.000,00	925.000,00	952.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	320.900,00	330.500,00	340.400,00	350.400,00	360.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	938.200,00	924.900,00	936.400,00	946.200,00	953.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.100,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	186.700,00	188.100,00	189.400,00	190.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	222.400,00	223.800,00	228.200,00	234.900,00	237.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.400,00	61.400,00	61.400,00	61.000,00	61.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391.400,00	388.700,00	393.300,00	395.500,00	398.000,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	43.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	23.300,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.100,00	82.600,00	68.700,00	54.300,00	38.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	96.100,00	82.600,00	68.700,00	54.300,00	38.800,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.240.800,00	2.254.100,00	2.287.700,00	2.320.100,00	2.349.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-645.600,00	-639.700,00	-674.200,00	-692.200,00	-704.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	42.100,00	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	12.600,00	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	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	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	60.000,00	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	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-747.700,00	-639.700,00	-674.200,00	-692.200,00	-704.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335.400,00	334.000,00	345.900,00	358.200,00	364.600,00
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	335.400,00	334.000,00	345.900,00	358.200,00	364.600,00
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	335.400,00	334.000,00	345.900,00	358.200,00	364.600,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-335.400,00	-334.000,00	-345.900,00	-358.200,00	-364.600,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.083.100,00	-973.700,00	-1.020.100,00	-1.050.400,00	-1.069.300,00

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	465.700,00	486.900,00	501.200,00	515.900,00	530.900,00
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	453.600,00	470.900,00	485.000,00	499.500,00	514.500,00
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	12.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.974.100,00	1.980.200,00	2.006.100,00	2.066.300,00	2.128.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.974.100,00	1.980.200,00	2.006.100,00	2.066.300,00	2.128.300,00
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	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	2.439.800,00	2.467.100,00	2.507.300,00	2.582.200,00	2.659.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.378.100,00	2.449.400,00	2.522.700,00	2.598.400,00	2.676.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.669.400,00	1.719.400,00	1.770.900,00	1.824.000,00	1.878.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	708.700,00	730.000,00	751.800,00	774.400,00	797.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	285.700,00	280.900,00	281.600,00	279.100,00	280.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00	52.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	49.800,00	50.600,00	51.500,00	52.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.500,00	38.300,00	38.500,00	34.600,00	34.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.900,00	121.900,00	121.500,00	121.900,00	122.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.300,00	78.900,00	80.500,00	80.600,00	80.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 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	84.300,00	78.900,00	80.500,00	80.600,00	80.600,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.748.100,00	2.809.200,00	2.884.800,00	2.958.100,00	3.037.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-308.300,00	-342.100,00	-377.500,00	-375.900,00	-378.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-408.300,00	-342.100,00	-377.500,00	-375.900,00	-378.400,00
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)	-408.300,00	-342.100,00	-377.500,00	-375.900,00	-378.400,00

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	6.373.200,00	6.795.000,00	7.011.800,00	7.153.200,00	7.212.200,00
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	6.249.300,00	6.666.900,00	6.877.200,00	7.012.900,00	7.065.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	28.300,00	29.800,00	30.500,00	31.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	98.000,00	99.800,00	104.800,00	109.800,00	114.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	871.100,00	258.900,00	223.000,00	232.200,00	241.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	871.100,00	258.900,00	223.000,00	232.200,00	241.600,00
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	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
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	7.321.600,00	7.131.200,00	7.312.100,00	7.462.700,00	7.531.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.586.800,00	5.754.300,00	5.926.900,00	6.104.800,00	6.287.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.060.200,00	4.181.900,00	4.307.300,00	4.436.600,00	4.569.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.526.600,00	1.572.400,00	1.619.600,00	1.668.200,00	1.718.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203.200,00	1.411.400,00	1.443.800,00	1.471.500,00	1.497.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	450.100,00	551.400,00	565.100,00	577.100,00	589.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.600,00	183.600,00	189.400,00	193.400,00	197.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	461.500,00	540.400,00	550.800,00	560.500,00	569.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.943.300,00	2.006.100,00	2.102.100,00	2.202.800,00	2.308.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.857.800,00	1.918.600,00	2.014.600,00	2.115.300,00	2.220.900,00

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	85.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
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	15.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.200,00	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	5.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.749.200,00	9.179.800,00	9.480.800,00	9.787.100,00	10.101.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.427.600,00	-2.048.600,00	-2.168.700,00	-2.324.400,00	-2.570.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	114.300,00	38.000,00	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	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	72.300,00	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	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	114.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-114.300,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.541.900,00	-2.086.600,00	-2.168.700,00	-2.324.400,00	-2.570.600,00
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	162.500,00	156.100,00	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	162.500,00	156.100,00	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	162.500,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-162.500,00	-156.100,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.704.400,00	-2.242.700,00	-2.168.700,00	-2.324.400,00	-2.570.600,00

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	25.600,00	25.700,00	25.800,00	25.400,00	25.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.500,00	49.500,00	51.700,00	54.000,00	56.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	44.500,00	46.700,00	49.000,00	51.400,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	73.100,00	75.200,00	77.500,00	79.400,00	81.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-61.100,00	-63.200,00	-65.500,00	-67.400,00	-69.900,00
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	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)	-61.100,00	-63.200,00	-65.500,00	-67.400,00	-69.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 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)	-61.100,00	-63.200,00	-65.500,00	-67.400,00	-69.900,00

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	863.600,00	884.800,00	901.500,00	918.600,00	935.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	783.700,00	798.300,00	813.100,00	828.100,00	843.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.600,00	66.100,00	68.000,00	70.100,00	71.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	39.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
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	901.600,00	923.800,00	941.100,00	958.600,00	975.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	789.800,00	813.400,00	837.700,00	862.800,00	888.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	547.300,00	563.700,00	580.600,00	598.000,00	615.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	242.500,00	249.700,00	257.100,00	264.800,00	272.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	401.200,00	384.700,00	390.100,00	369.600,00	390.700,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.400,00	36.800,00	38.300,00	39.800,00	32.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.500,00	224.400,00	228.100,00	210.900,00	234.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.191.000,00	1.198.100,00	1.227.800,00	1.232.400,00	1.279.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-289.400,00	-274.300,00	-286.700,00	-273.800,00	-303.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.000,00	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	315.000,00	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	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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-604.400,00	-274.300,00	-286.700,00	-273.800,00	-303.400,00
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)	-604.400,00	-274.300,00	-286.700,00	-273.800,00	-303.400,00

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	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	118.500,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.500,00	99.000,00	99.500,00	100.000,00	100.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	146.600,00	135.100,00	115.400,00	115.900,00	115.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.100,00	62.600,00	42.900,00	43.400,00	43.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	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	265.800,00	245.800,00	226.600,00	227.600,00	228.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-166.800,00	-138.800,00	-119.600,00	-120.600,00	-121.100,00
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 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	21.000,00	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	21.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-23.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-190.300,00	-141.300,00	-122.100,00	-123.100,00	-123.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-189.600,00	-140.600,00	-121.400,00	-122.400,00	-122.900,00

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	3.503.000,00	3.561.800,00	3.619.200,00	3.673.800,00	3.741.200,00
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	1.862.000,00	1.903.000,00	1.943.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	201.800,00	190.600,00	193.300,00	195.100,00	195.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	963.400,00	976.900,00	996.400,00	1.017.200,00	1.034.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	475.800,00	491.300,00	486.500,00	491.500,00	501.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	235.400,00	95.100,00	97.000,00	94.000,00	89.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	235.400,00	95.100,00	97.000,00	94.000,00	89.900,00
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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.738.600,00	3.657.200,00	3.716.500,00	3.768.100,00	3.831.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.900,00	86.200,00	88.500,00	90.800,00	93.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	59.600,00	61.400,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.037.800,00	3.054.600,00	3.121.100,00	3.198.100,00	3.260.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.800,00	175.200,00	178.400,00	181.800,00	178.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	462.600,00	472.800,00	483.700,00	493.800,00	503.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	49.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	577.800,00	591.400,00	608.300,00	627.100,00	639.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.768.000,00	1.765.600,00	1.800.500,00	1.844.600,00	1.889.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	355.000,00	372.000,00	387.000,00	392.000,00	402.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00	390.000,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.100,00	57.900,00	44.000,00	30.900,00	24.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	74.000,00	57.900,00	44.000,00	30.900,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.550.800,00	3.570.700,00	3.640.600,00	3.711.800,00	3.779.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	187.800,00	86.500,00	75.900,00	56.300,00	51.800,00
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 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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.123.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	216.800,00	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	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	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	1.123.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-603.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-415.900,00	36.500,00	75.900,00	56.300,00	51.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	119.000,00	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)	119.000,00	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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	498.300,00	372.300,00	366.100,00	224.800,00	142.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	40.400,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.300,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	455.400,00	331.500,00	325.100,00	183.600,00	101.300,00
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	498.300,00	372.300,00	366.100,00	224.800,00	142.600,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-379.300,00	-372.300,00	-366.100,00	-224.800,00	-142.600,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-795.200,00	-335.800,00	-290.200,00	-168.500,00	-90.800,00

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	6.302.200,00	6.545.700,00	6.736.600,00	6.968.600,00	7.324.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.674.100,00	2.804.100,00	2.868.000,00	2.968.600,00	3.188.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.323.800,00	3.440.800,00	3.561.900,00	3.687.300,00	3.817.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	303.800,00	299.800,00	305.700,00	311.700,00	317.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	303.300,00	189.700,00	196.400,00	203.200,00	210.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	303.300,00	189.700,00	196.400,00	203.200,00	210.400,00
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	9.700,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.615.200,00	6.739.000,00	6.936.600,00	7.173.900,00	7.536.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	472.600,00	486.700,00	501.200,00	516.200,00	531.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336.600,00	346.700,00	357.100,00	367.800,00	378.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	134.400,00	138.400,00	142.500,00	146.800,00	151.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	12.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	471.200,00	479.200,00	500.700,00	517.800,00	535.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	453.200,00	469.200,00	485.700,00	502.800,00	520.500,00

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)	18.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	83.900,00	82.300,00	80.200,00	77.700,00	75.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	62.000,00	53.900,00	50.800,00	47.800,00	44.700,00
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	21.900,00	28.400,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.040.700,00	1.061.300,00	1.095.200,00	1.124.900,00	1.154.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.574.500,00	5.677.700,00	5.841.400,00	6.049.000,00	6.382.000,00
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 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	2.200,00	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	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	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	8.700,00	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	120.000,00	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)	120.000,00	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	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	5.448.000,00	5.677.700,00	5.841.400,00	6.049.000,00	6.382.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.383.000,00	5.612.700,00	5.776.400,00	5.984.000,00	6.317.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 13.12.2024, 11:32:22

(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												
1010025	PV Anlage	010000/010000	50.000,00								50.000,00	
1010025	Beleuchtung	010000/010001	10.000,00								10.000,00	
1010025	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	010000/300000					30.000,00				-30.000,00	
1010025	Rathaus PV-Anlage / Beleuchtung	981000/895001				30.000,00					-30.000,00	
SU - Summe: Rathaus PV-Anlage / Beleuchtung			60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211024	Umrüstung Bel. Turnsaal VS	211000/010000	8.000,00								8.000,00	
1211024	Umrüstung Bel. Turnsaal KiGa	240000/010001	4.600,00								4.600,00	
1211024	Umrüstung Beleuchtung Turnsäle Friedhofgasse	981000/895001				6.300,00					-6.300,00	
SU - Summe: Umrüstung Beleuchtung Turnsäle Friedhofgasse			12.600,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1420024	Elternhaus Aufenthaltstraum Neu	420000/010001	72.300,00								72.300,00	
1420024	Elternhaus Aufenthaltstraum Neu	981000/895002				72.300,00					-72.300,00	
SU - Summe: Elternhaus Aufenthaltstraum Neu			72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420124	Elternhaus Rufanlage NEU	420000/060001	42.000,00								42.000,00	
1420124	Elternhaus Rufanlage NEU	981000/895002				42.000,00					-42.000,00	
SU - Summe: Elternhaus Rufanlage NEU			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612025	Straßenbauten -sanierungen 2025	612000/002001	300.000,00								300.000,00	
1612025	Straßenbauten 2025	981000/895001				300.000,00					-300.000,00	
SU - Summe: Straßenbauten 2025			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850125	Wasserbauten und -anlagen, Erneuerung	850000/004000	100.000,00								100.000,00	
1850125	Hauptleitung Schlatting-Hochbehälter	850000/004001	50.000,00								50.000,00	
1850125	Erneuerung Grazerstraße Teil 2	850000/004002	50.000,00								50.000,00	
1850125	Aufschließung Murau West	850000/004003	50.000,00								50.000,00	
1850125	UV-Anlage Schlatting	850000/020000	54.900,00								54.900,00	
1850125	Aufwertung Pumpstation Murau West	850000/020001	50.000,00								50.000,00	
1850125	Fahrzeuge (Elektro-Klein-LKW)	850000/040000	70.000,00								70.000,00	
1850125	E-Ladestation	850000/050000	20.000,00								20.000,00	
1850125	PV-Anlage WW-Schlatting	850000/050001	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
1850125	PV-Anlage Friesacherstraße	850000/050002	50.000,00								50.000,00	
1850125	Leitungskataster	850000/070000	20.000,00								20.000,00	
1850125	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	850000/300000					80.000,00				-80.000,00	
1850125	Transfers vom Bund KPC Förderung BA 5	850000/300201					1.600,00				-1.600,00	
1850125	Transfers vom Bund KPC Förderung BA 7	850000/300202					2.100,00				-2.100,00	
1850125	Kapitaltransfers von Unternehmen	850000/305000					100.000,00				-100.000,00	
1850125	Kapitaltransfers von Privaten	850000/307000					10.000,00				-10.000,00	
1850125	Verrechnung operative Gebarung	850000/899000		59.000,00							-59.000,00	
1850125	Wasserversorgung 2025	850000/894111				282.200,00					-282.200,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2025			534.900,00	59.000,00	0,00	282.200,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850225	Quelle 2 Bürgerwald IM BAU	850000/060000	10.000,00								10.000,00	
1850225	Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald	850000/894111				10.000,00					-10.000,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851025	Abwasserbauten Sanierungen 2025	851000/004000	100.000,00								100.000,00	
1851025	Aufschließung Murau West	851000/004003	100.000,00								100.000,00	
1851025	ARA Murau Biofilter NEU	851000/020000	55.000,00								55.000,00	
1851025	Aufwertung Pumpstation Murau West	851000/020001	50.000,00								50.000,00	
1851025	Transfers vom Bund KPC Förderung BA 6	851000/300202					19.700,00				-19.700,00	
1851025	Transfers vom Bund KPC Förderung BA 8	851000/300203					1.700,00				-1.700,00	
1851025	Transfers vom Bund KPC Förderung BA 1	851000/300204					6.000,00				-6.000,00	
1851025	Transfers vom Bund KPC Förderung BA20	851000/300205					5.300,00				-5.300,00	
1851025	Kapitaltransfers von Unternehmen	851000/305000					150.000,00				-150.000,00	
1851025	Kapitaltransfers von Privaten	851000/307000					20.000,00				-20.000,00	
1851025	Verrechnung operative Gebarung	851000/899000		48.000,00							-48.000,00	
1851025	Abwasserentsorgung 2025	851000/894111				54.300,00					-54.300,00	
SU - Summe: Abwasserentsorgung 2025			305.000,00	48.000,00	0,00	54.300,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851124	Abwasserentsorgung BA 101 LIS Laßnitz	851000/070001	37.000,00								37.000,00	
1851124	Abwasserentsorgung BA 101 LIS Laßnitz	851000/894111				37.000,00					-37.000,00	
SU - Summe: Abwasserentsorgung BA 101 LIS Laßnitz			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853045	Fernwärmeanschluss Stolzalpe 70	853040/010000	46.800,00								46.800,00	
1853045	Kapitaltransfers Bund "raus aus dem Öl"	853040/300000					7.500,00				-7.500,00	
1853045	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	853040/300001					23.400,00				-23.400,00	
1853045	Stolzalpe 70 Fernwärmeanschluss	981000/895001				15.900,00					-15.900,00	
SU - Summe: Stolzalpe 70 Fernwärmeanschluss			46.800,00	0,00	0,00	15.900,00	30.900,00	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
1853424	PV Anlage	853400/010000	30.000,00								30.000,00	
1853424	Betriebsausstattung	853400/042000	20.000,00								20.000,00	
1853424	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	853400/300000					15.000,00				-15.000,00	
1853424	Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum	981000/895002				35.000,00					-35.000,00	
SU - Summe: Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum			50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853523	Kapitaltransfers von Ländern	853500/301100					13.700,00				-13.700,00	
1853523	Kapitaltransfers von Privaten	853500/307000					43.000,00				-43.000,00	
1853523	Steingasse 13 Dachsanierung	853500/894111				12.500,00					-12.500,00	
1853523	Steingasse 13 Dachsanierung	910000/894121				21.800,00					-21.800,00	
SU - Summe: Steingasse 13 Dachsanierung			0,00	0,00	0,00	34.300,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
1853825	Dachsanierung	853800/010000	140.000,00								140.000,00	
1853825	Kapitaltransfers von Ländern	853800/301100					21.000,00				-21.000,00	
1853825	Raffaltplatz 2 Dachsanierung	853800/346100						119.000,00			-119.000,00	
SU - Summe: Raffaltplatz 2 Dachsanierung			140.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			1.610.600,00	107.000,00	0,00	919.300,00	550.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	010000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	211000/042000	14.500,00								14.500,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	212000/042000	10.000,00								10.000,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	214000/042000	5.000,00								5.000,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	240000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	320000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	420000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	617000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	640000/042000	0,00								0,00	
2220025	Bushaltestelle Raffaltplatz	640000/050000	15.000,00								15.000,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	771000/042000	0,00								0,00	
2220025	Adventstimmung/Weihnachtsbeleuchtung	789000/042000	8.000,00								8.000,00	
2220025	Erneuerung Holzstraßensymbol	789000/042001	13.000,00								13.000,00	
2220025	Spielgeräte Spielplätze	815000/042000	0,00								0,00	
2220025	Beteiligung Murauer WM-Halle GmbH	914000/080001	8.700,00								8.700,00	
2220025	Sonstige Investitionen 2025	981000/895001				74.200,00					-74.200,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen2025			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												

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
3265024	Kaptialtransfer TC Murau	265000/777000	60.000,00								60.000,00	
3265024	Kapitaltransfer Gemeinde-BZ-Mittel	265000/871210			30.000,00						-30.000,00	
3265024	Tennisclub Murau Sanierung Tennisplätze	981000/895001				30.000,00					-30.000,00	
SU - Summe: Tennisclub Murau Sanierung Tennisplätze			60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390024	Kapitaltransfer für St. Anna Kirche	390000/774000	100.000,00								100.000,00	
3390024	Kapitaltransfer Gemeinde-BZ-Mittel	390000/871210			50.000,00						-50.000,00	
3390024	St. Anna Kirche Aussenrenovierung	981000/895001				50.000,00					-50.000,00	
SU - Summe: St. Anna Kirche Aussenrenovierung			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914023	Hallenbad Murau Bauphase 1	914000/775101	120.000,00								120.000,00	
3914023	Kapitaltransfer Gemeinde-BZ-Mittel	914000/871300			120.000,00						-120.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2025			280.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2025 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			1.964.800,00	107.000,00	200.000,00	1.073.500,00	550.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2026

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 13.12.2024, 11:32:25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2026		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- 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
1. Investive Einzelvorhaben												
1420124	Elternhaus Rufanlage NEU	420000/060001	38.000,00								38.000,00	
1420124	Elternhaus Rufanlage NEU	981000/895002				38.000,00					-38.000,00	
SU - Summe: Elternhaus Rufanlage NEU			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850225	Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald	850000/060000	50.000,00								50.000,00	
1850225	Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald	850000/894111				50.000,00					-50.000,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA1 - Saldo investive Einzelvorhaben			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2026 (SA 1 + SA 2)			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2027

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 13.12.2024, 11:32:26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2027		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- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2027 (SA 1 + SA 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2028

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 13.12.2024, 11:32:27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)- (11)	(13)
Haushalts- jahr:	2028		Investition	Finanzierung			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- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2028 (SA 1 + SA 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2029

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 13.12.2024, 11:32:28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)- (11)	(13)
Haushalts- jahr:	2029		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- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2029 (SA 1 + SA 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen