

Stadtgemeinde Murau

Politischer Bezirk Murau

Land Steiermark

MITTELFRISTIGER HAUSHALTSPLAN (inkl. der Änderungen des 1. NVA 2025)

für die

Planjahre 2025 – 2029

Beschluss des Gemeinderates vom 17.09.2025



Der Bürgermeister:

(Thomas Kalcher)

Inhaltsverzeichnis

MFP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Ebene 1	1
MFP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2	3
MFP NVA 1 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2	5
MFP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Ebene 1	25
MFP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2	27
MFP NVA 1 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2	31
Nachweis der Investitionstätigkeit NVA	71
Nachweis der Investitionstätigkeit VA - inkl. Folgejahre	77

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

1. Ergebnismachtragsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.001.200,00	19.560.100,00	20.079.200,00	20.531.000,00	21.044.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.606.400,00	4.481.000,00	4.397.800,00	4.424.700,00	4.494.900,00
1	213	Finanzerträge	85.700,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
SU	21	Summe Erträge	25.693.300,00	24.122.300,00	24.558.200,00	25.035.400,00	25.619.500,00
1	221	Personalaufwand	11.291.400,00	11.537.700,00	11.934.400,00	12.285.100,00	12.654.300,00
1	222	Sachaufwand	9.221.600,00	8.580.400,00	8.693.700,00	8.599.300,00	8.679.900,00
1	223	Transferaufwand	4.919.100,00	4.162.000,00	4.241.600,00	4.330.700,00	4.424.100,00
1	224	Finanzaufwand	250.000,00	205.600,00	178.700,00	151.900,00	128.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.682.100,00	24.485.700,00	25.048.400,00	25.367.000,00	25.886.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.200,00	-363.400,00	-490.200,00	-331.600,00	-267.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.969.300,00	217.100,00	137.700,00	145.100,00	152.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.231.700,00	619.200,00	539.200,00	539.200,00	539.300,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-262.400,00	-402.100,00	-401.500,00	-394.100,00	-386.700,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-251.200,00	-765.500,00	-891.700,00	-725.700,00	-653.900,00

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	20.001.200,00	19.560.100,00	20.079.200,00	20.531.000,00	21.044.900,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.719.600,00	2.792.100,00	2.869.800,00	2.948.200,00	3.143.400,00
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	9.108.200,00	9.536.500,00	9.794.400,00	9.981.000,00	10.091.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.182.200,00	1.116.500,00	1.138.100,00	1.161.800,00	1.181.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.805.400,00	771.200,00	772.000,00	782.700,00	801.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.606.400,00	4.481.000,00	4.397.800,00	4.424.700,00	4.494.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.217.900,00	4.100.700,00	4.018.800,00	4.102.500,00	4.174.900,00
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	40.500,00	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	85.700,00	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	0,00	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	25.693.300,00	24.122.300,00	24.558.200,00	25.035.400,00	25.619.500,00
1	221	Personalaufwand	11.291.400,00	11.537.700,00	11.934.400,00	12.285.100,00	12.654.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.932.200,00	8.098.000,00	8.404.700,00	8.652.900,00	8.912.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.354.000,00	3.434.500,00	3.524.700,00	3.626.900,00	3.736.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	9.221.600,00	8.580.400,00	8.693.700,00	8.599.300,00	8.679.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	793.700,00	841.200,00	877.400,00	888.300,00	912.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	863.500,00	998.000,00	1.018.800,00	1.016.700,00	1.034.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	373.500,00	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	842.200,00	913.600,00	942.700,00	958.700,00	971.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.043.000,00	3.482.700,00	3.542.000,00	3.587.200,00	3.674.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.305.700,00	1.992.600,00	1.953.500,00	1.779.800,00	1.724.800,00
1	223	Transferaufwand	4.919.100,00	4.162.000,00	4.241.600,00	4.330.700,00	4.424.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.480.800,00	3.237.100,00	3.328.800,00	3.416.300,00	3.509.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	629.000,00	501.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	809.300,00	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	250.000,00	205.600,00	178.700,00	151.900,00	128.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	222.000,00	169.200,00	141.300,00	114.000,00	90.000,00
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	28.000,00	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	25.682.100,00	24.485.700,00	25.048.400,00	25.367.000,00	25.886.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.200,00	-363.400,00	-490.200,00	-331.600,00	-267.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.969.300,00	217.100,00	137.700,00	145.100,00	152.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.969.300,00	217.100,00	137.700,00	145.100,00	152.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.231.700,00	619.200,00	539.200,00	539.200,00	539.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.231.700,00	619.200,00	539.200,00	539.200,00	539.300,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-262.400,00	-402.100,00	-401.500,00	-394.100,00	-386.700,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-251.200,00	-765.500,00	-891.700,00	-725.700,00	-653.900,00

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	405.200,00	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	384.700,00	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	337.600,00	129.700,00	128.800,00	128.700,00	112.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	327.100,00	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	742.800,00	542.000,00	551.700,00	561.000,00	557.600,00
1	221	Personalaufwand	781.800,00	748.100,00	764.200,00	781.500,00	807.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	396.500,00	376.700,00	384.500,00	393.100,00	406.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	382.000,00	368.100,00	376.300,00	384.700,00	397.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	597.400,00	569.700,00	576.900,00	557.900,00	564.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	46.900,00	55.000,00	55.400,00	55.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	87.900,00	89.600,00	71.000,00	72.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	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	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	377.900,00	351.500,00	357.000,00	362.300,00	367.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.800,00	57.400,00	49.300,00	42.700,00	41.700,00
1	223	Transferaufwand	377.000,00	174.700,00	176.100,00	177.500,00	179.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	356.400,00	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	1.756.200,00	1.492.500,00	1.517.200,00	1.516.900,00	1.551.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.013.400,00	-950.500,00	-965.500,00	-955.900,00	-993.500,00
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)	-1.013.400,00	-950.500,00	-965.500,00	-955.900,00	-993.500,00

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	61.500,00	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	44.100,00	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	16.600,00	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	76.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.000,00	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	137.800,00	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	39.900,00	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	31.400,00	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	320.600,00	201.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	320.600,00	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	376.300,00	245.800,00	251.200,00	261.600,00	272.000,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-238.500,00	-216.700,00	-222.200,00	-231.600,00	-232.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	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)	-237.700,00	-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	794.600,00	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	634.900,00	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	116.600,00	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	994.600,00	1.010.300,00	1.009.700,00	1.020.300,00	1.033.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	874.400,00	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	1.789.200,00	1.733.100,00	1.731.200,00	1.745.600,00	1.761.700,00
1	221	Personalaufwand	1.202.200,00	1.240.600,00	1.276.600,00	1.313.600,00	1.351.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	876.000,00	902.900,00	929.000,00	956.000,00	983.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	326.200,00	337.700,00	347.600,00	357.600,00	368.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.402.700,00	1.338.400,00	1.346.600,00	1.354.000,00	1.354.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.900,00	186.700,00	188.100,00	189.400,00	190.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	238.100,00	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	57.400,00	61.400,00	61.400,00	61.000,00	61.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	390.000,00	388.700,00	393.300,00	395.500,00	398.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	460.500,00	413.500,00	410.200,00	407.800,00	401.400,00
1	223	Transferaufwand	102.200,00	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	85.200,00	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	87.000,00	72.300,00	58.300,00	43.700,00	28.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	87.000,00	72.300,00	58.300,00	43.700,00	28.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.794.100,00	2.695.500,00	2.725.700,00	2.755.500,00	2.778.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.004.900,00	-962.400,00	-994.500,00	-1.009.900,00	-1.016.900,00
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)	-1.276.600,00	-1.226.800,00	-1.251.500,00	-1.259.200,00	-1.258.500,00

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	2.380.600,00	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	711.200,00	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	321.200,00	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	46.700,00	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	44.500,00	38.300,00	38.500,00	34.600,00	34.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.100,00	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	2.886.100,00	2.844.900,00	2.918.800,00	2.989.600,00	3.065.400,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-446.300,00	-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)	-446.300,00	-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	6.400.300,00	6.815.000,00	7.031.800,00	7.173.200,00	7.232.200,00
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	6.256.400,00	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	118.000,00	119.800,00	124.800,00	129.800,00	134.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	891.300,00	261.800,00	225.900,00	235.100,00	244.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	888.400,00	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	7.368.900,00	7.154.100,00	7.335.000,00	7.485.600,00	7.554.000,00
1	221	Personalaufwand	5.544.400,00	5.754.300,00	5.926.900,00	6.104.800,00	6.287.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.021.200,00	4.181.900,00	4.307.300,00	4.436.600,00	4.569.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.523.200,00	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	1.409.600,00	1.563.600,00	1.599.300,00	1.624.000,00	1.658.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	401.500,00	471.400,00	495.100,00	507.100,00	529.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.000,00	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	97.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	464.700,00	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	2.156.000,00	2.138.900,00	2.191.500,00	2.244.200,00	2.296.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.066.900,00	2.051.400,00	2.104.000,00	2.156.700,00	2.209.400,00
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	89.100,00	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	14.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.000,00	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	9.124.700,00	9.464.800,00	9.725.700,00	9.981.000,00	10.251.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.755.800,00	-2.310.700,00	-2.390.700,00	-2.495.400,00	-2.697.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.755.800,00	-2.310.700,00	-2.390.700,00	-2.495.400,00	-2.697.600,00

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	23.400,00	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	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	20.900,00	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	54.500,00	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	12.000,00	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	77.900,00	76.900,00	79.200,00	80.400,00	82.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.900,00	-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)	-65.900,00	-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	870.700,00	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	785.700,00	798.300,00	813.100,00	828.100,00	843.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.600,00	66.100,00	68.000,00	70.100,00	71.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.400,00	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	105.800,00	184.300,00	104.900,00	105.300,00	105.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00	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	976.500,00	1.069.100,00	1.006.400,00	1.023.900,00	1.041.200,00
1	221	Personalaufwand	791.400,00	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	244.100,00	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	941.200,00	921.200,00	925.100,00	904.600,00	914.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.500,00	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	75.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.300,00	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	1.732.600,00	1.734.600,00	1.762.800,00	1.767.400,00	1.802.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-756.100,00	-665.500,00	-756.400,00	-743.500,00	-761.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	38.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	38.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.100,00	-41.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-719.000,00	-707.200,00	-716.900,00	-704.000,00	-722.000,00

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	136.500,00	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	26.500,00	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	110.000,00	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	136.500,00	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	158.400,00	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	600,00	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	137.000,00	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	197.000,00	137.600,00	117.900,00	118.400,00	118.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	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	82.000,00	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	356.100,00	258.500,00	234.500,00	231.700,00	230.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-219.600,00	-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)	-223.400,00	-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	4.507.000,00	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	206.500,00	190.600,00	193.300,00	195.100,00	195.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.044.800,00	976.900,00	996.400,00	1.017.200,00	1.034.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.393.700,00	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	437.400,00	233.700,00	234.700,00	174.500,00	168.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	293.600,00	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	4.944.600,00	3.795.800,00	3.854.200,00	3.848.600,00	3.909.700,00
1	221	Personalaufwand	56.000,00	86.200,00	88.500,00	90.800,00	93.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	37.600,00	61.400,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.400,00	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	4.312.000,00	3.680.800,00	3.744.300,00	3.666.600,00	3.699.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.000,00	175.200,00	178.400,00	181.800,00	178.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357.900,00	472.800,00	483.700,00	493.800,00	503.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.800,00	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	544.800,00	581.400,00	608.300,00	627.100,00	639.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.242.700,00	1.705.600,00	1.740.500,00	1.784.600,00	1.829.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	940.800,00	696.200,00	683.200,00	528.500,00	499.300,00
1	223	Transferaufwand	450.300,00	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	100.300,00	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	62.500,00	42.300,00	31.500,00	21.800,00	16.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	62.100,00	42.300,00	31.500,00	21.800,00	16.000,00
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	400,00	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	4.880.800,00	4.181.300,00	4.251.300,00	4.171.200,00	4.210.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	63.800,00	-385.500,00	-397.100,00	-322.600,00	-301.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.600,00	69.000,00	19.000,00	18.700,00	18.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.600,00	69.000,00	19.000,00	18.700,00	18.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	210.600,00	69.000,00	19.000,00	18.700,00	18.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	274.400,00	-316.500,00	-378.100,00	-303.900,00	-282.800,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.347.700,00	6.533.700,00	6.738.400,00	6.948.200,00	7.278.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.719.600,00	2.792.100,00	2.869.800,00	2.948.200,00	3.143.400,00
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	789.300,00	675.700,00	682.400,00	689.200,00	696.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	789.300,00	675.700,00	682.400,00	689.200,00	696.400,00
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	8.200,00	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	0,00	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	7.145.200,00	7.213.000,00	7.424.400,00	7.639.500,00	7.977.100,00
1	221	Personalaufwand	519.200,00	429.500,00	501.200,00	516.200,00	531.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	372.700,00	280.200,00	357.100,00	367.800,00	378.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	144.600,00	147.400,00	142.500,00	146.800,00	151.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	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	15.800,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00	12.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	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	1.077.200,00	965.200,00	986.700,00	1.003.800,00	1.021.500,00
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)	624.000,00	496.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
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	85.100,00	82.300,00	80.200,00	77.700,00	75.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.200,00	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	1.697.300,00	1.490.900,00	1.582.000,00	1.611.700,00	1.640.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.447.900,00	5.722.100,00	5.842.400,00	6.027.800,00	6.336.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.362.100,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.362.100,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.597.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.597.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-235.400,00	-162.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.212.500,00	5.560.100,00	5.642.400,00	5.827.800,00	6.136.200,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

1. Finanzierungsnachtragsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.075.100,00	19.560.100,00	20.079.200,00	20.531.000,00	21.044.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.258.400,00	4.139.700,00	4.058.400,00	4.142.500,00	4.215.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.700,00	81.200,00	81.200,00	79.700,00	79.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.419.200,00	23.781.000,00	24.218.800,00	24.753.200,00	25.340.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.291.400,00	11.689.700,00	12.038.400,00	12.397.900,00	12.769.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.398.200,00	6.597.800,00	6.740.200,00	6.819.500,00	6.955.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.025.700,00	3.673.500,00	3.753.100,00	3.842.200,00	3.935.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	250.000,00	205.600,00	178.700,00	151.900,00	128.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.965.300,00	22.166.600,00	22.710.400,00	23.211.500,00	23.788.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.453.900,00	1.614.400,00	1.508.400,00	1.541.700,00	1.551.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	505.700,00	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.118.700,00	367.400,00	358.700,00	234.500,00	200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.555.400,00	347.800,00	158.700,00	34.500,00	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	893.400,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.448.800,00	836.300,00	647.200,00	523.000,00	488.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.330.100,00	-468.900,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	1.123.800,00	1.145.500,00	1.219.900,00	1.253.200,00	1.262.600,00
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	1.386.300,00	974.900,00	979.200,00	851.800,00	783.000,00
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	1.386.300,00	974.900,00	979.200,00	851.800,00	783.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.266.600,00	-974.200,00	-978.500,00	-851.100,00	-782.300,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-142.800,00	171.300,00	241.400,00	402.100,00	480.300,00

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	19.075.100,00	19.560.100,00	20.079.200,00	20.531.000,00	21.044.900,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.719.600,00	2.792.100,00	2.869.800,00	2.948.200,00	3.143.400,00
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	9.108.200,00	9.536.500,00	9.794.400,00	9.981.000,00	10.091.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.182.200,00	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	879.300,00	771.200,00	772.000,00	782.700,00	801.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.258.400,00	4.139.700,00	4.058.400,00	4.142.500,00	4.215.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.217.900,00	4.100.700,00	4.018.800,00	4.102.500,00	4.174.900,00
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	40.500,00	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	85.700,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.419.200,00	23.781.000,00	24.218.800,00	24.753.200,00	25.340.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.291.400,00	11.689.700,00	12.038.400,00	12.397.900,00	12.769.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.932.200,00	8.248.100,00	8.494.300,00	8.748.100,00	9.009.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.354.000,00	3.436.600,00	3.539.000,00	3.644.600,00	3.755.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.398.200,00	6.597.800,00	6.740.200,00	6.819.500,00	6.955.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	793.700,00	841.200,00	877.400,00	888.300,00	912.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	865.000,00	998.000,00	1.018.800,00	1.016.700,00	1.034.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	373.500,00	352.300,00	359.300,00	368.600,00	362.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	842.200,00	923.600,00	942.700,00	958.700,00	971.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.523.800,00	3.482.700,00	3.542.000,00	3.587.200,00	3.674.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.025.700,00	3.673.500,00	3.753.100,00	3.842.200,00	3.935.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.255.900,00	3.237.100,00	3.328.800,00	3.416.300,00	3.509.500,00

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)	20.500,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	749.300,00	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	250.000,00	205.600,00	178.700,00	151.900,00	128.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	222.000,00	169.200,00	141.300,00	114.000,00	90.000,00
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	28.000,00	36.400,00	37.400,00	37.900,00	38.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.965.300,00	22.166.600,00	22.710.400,00	23.211.500,00	23.788.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.453.900,00	1.614.400,00	1.508.400,00	1.541.700,00	1.551.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.800,00	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	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	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	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	505.700,00	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.300,00	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.118.700,00	367.400,00	358.700,00	234.500,00	200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.555.400,00	347.800,00	158.700,00	34.500,00	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	733.000,00	347.800,00	158.700,00	34.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	444.900,00	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	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.300,00	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	893.400,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.900,00	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)	608.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
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	2.448.800,00	836.300,00	647.200,00	523.000,00	488.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.330.100,00	-468.900,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	1.123.800,00	1.145.500,00	1.219.900,00	1.253.200,00	1.262.600,00
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	1.386.300,00	974.900,00	979.200,00	851.800,00	783.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	240.400,00	240.800,00	241.000,00	241.200,00	241.300,00
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	915.600,00	669.100,00	673.200,00	545.600,00	476.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	1.386.300,00	974.900,00	979.200,00	851.800,00	783.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.266.600,00	-974.200,00	-978.500,00	-851.100,00	-782.300,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-142.800,00	171.300,00	241.400,00	402.100,00	480.300,00

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	405.200,00	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	384.700,00	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	327.100,00	119.200,00	118.300,00	118.200,00	102.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	327.100,00	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	732.300,00	531.500,00	541.200,00	550.500,00	547.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	781.800,00	842.900,00	868.200,00	894.300,00	923.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	396.500,00	460.300,00	474.100,00	488.300,00	503.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	382.000,00	379.200,00	390.600,00	402.400,00	416.300,00
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	536.100,00	512.300,00	527.600,00	515.200,00	522.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	46.900,00	55.000,00	55.400,00	55.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	87.900,00	89.600,00	71.000,00	72.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.400,00	351.500,00	357.000,00	362.300,00	367.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	377.000,00	174.700,00	176.100,00	177.500,00	179.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00

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	356.400,00	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	1.694.900,00	1.529.900,00	1.571.900,00	1.587.000,00	1.624.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-962.600,00	-998.400,00	-1.030.700,00	-1.036.500,00	-1.077.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	15.000,00	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-977.600,00	-998.400,00	-1.030.700,00	-1.036.500,00	-1.077.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-977.600,00	-998.400,00	-1.030.700,00	-1.036.500,00	-1.077.800,00

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	45.000,00	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	44.100,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.000,00	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	116.000,00	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)	-113.000,00	-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	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.900,00	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	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-235.400,00	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-235.400,00	-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	702.000,00	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	634.900,00	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	24.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	874.400,00	891.600,00	892.000,00	902.600,00	916.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.400,00	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	1.576.400,00	1.614.400,00	1.613.500,00	1.627.900,00	1.644.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.202.200,00	1.240.600,00	1.276.600,00	1.313.600,00	1.351.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	876.000,00	902.900,00	929.000,00	956.000,00	983.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	326.200,00	337.700,00	347.600,00	357.600,00	368.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	935.900,00	924.900,00	936.400,00	946.200,00	953.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	64.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.900,00	186.700,00	188.100,00	189.400,00	190.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	238.100,00	223.800,00	228.200,00	234.900,00	237.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.400,00	61.400,00	61.400,00	61.000,00	61.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	383.700,00	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	42.200,00	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	25.200,00	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	87.000,00	72.300,00	58.300,00	43.700,00	28.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	87.000,00	72.300,00	58.300,00	43.700,00	28.600,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.267.300,00	2.282.000,00	2.315.500,00	2.347.700,00	2.377.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-690.900,00	-667.600,00	-702.000,00	-719.800,00	-732.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.300,00	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	86.300,00	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	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.800,00	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	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.900,00	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	112.600,00	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	48.300,00	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	220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-706.700,00	-667.600,00	-702.000,00	-719.800,00	-732.700,00
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	321.000,00	334.400,00	348.200,00	362.800,00	375.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	321.000,00	334.400,00	348.200,00	362.800,00	375.000,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	321.000,00	334.400,00	348.200,00	362.800,00	375.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-321.000,00	-334.400,00	-348.200,00	-362.800,00	-375.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.027.700,00	-1.002.000,00	-1.050.200,00	-1.082.600,00	-1.107.700,00

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	2.380.600,00	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	711.200,00	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	282.100,00	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	46.700,00	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	44.500,00	38.300,00	38.500,00	34.600,00	34.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.100,00	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	2.747.000,00	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)	-307.200,00	-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)	-407.200,00	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-407.200,00	-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	6.400.300,00	6.815.000,00	7.031.800,00	7.173.200,00	7.232.200,00
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	6.256.400,00	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	118.000,00	119.800,00	124.800,00	129.800,00	134.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	888.400,00	258.900,00	223.000,00	232.200,00	241.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	888.400,00	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	7.366.000,00	7.151.200,00	7.332.100,00	7.482.700,00	7.551.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.544.400,00	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)	4.021.200,00	4.181.900,00	4.307.300,00	4.436.600,00	4.569.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.523.200,00	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	1.160.800,00	1.331.400,00	1.373.800,00	1.401.500,00	1.437.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	401.500,00	471.400,00	495.100,00	507.100,00	529.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.000,00	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	97.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	463.300,00	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	2.156.000,00	2.138.900,00	2.191.500,00	2.244.200,00	2.296.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.066.900,00	2.051.400,00	2.104.000,00	2.156.700,00	2.209.400,00

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	89.100,00	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	14.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.000,00	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	8.875.900,00	9.232.600,00	9.500.200,00	9.758.500,00	10.030.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.509.900,00	-2.081.400,00	-2.168.100,00	-2.275.800,00	-2.479.100,00
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	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.800,00	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	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.300,00	50.400,00	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	50.400,00	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	45.000,00	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	159.300,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-100.500,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.610.400,00	-2.131.800,00	-2.168.100,00	-2.275.800,00	-2.479.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	162.800,00	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	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.773.200,00	-2.131.800,00	-2.168.100,00	-2.275.800,00	-2.479.100,00

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	21.600,00	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	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	20.900,00	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	54.500,00	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	12.000,00	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	76.100,00	75.200,00	77.500,00	79.400,00	81.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-64.100,00	-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)	-64.100,00	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-64.100,00	-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	870.600,00	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	785.700,00	798.300,00	813.100,00	828.100,00	843.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.600,00	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	40.500,00	119.000,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00	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	911.100,00	1.003.800,00	941.100,00	958.600,00	975.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	791.400,00	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	244.100,00	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	403.900,00	384.700,00	390.100,00	369.600,00	390.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.500,00	36.800,00	38.300,00	39.800,00	32.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.300,00	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	1.195.300,00	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)	-284.200,00	-194.300,00	-286.700,00	-273.800,00	-303.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	100,00	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	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	167.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.800,00	247.400,00	158.700,00	34.500,00	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	320.900,00	247.400,00	158.700,00	34.500,00	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	2.900,00	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	323.800,00	247.400,00	158.700,00	34.500,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-323.700,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-607.900,00	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-607.900,00	-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	136.500,00	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	26.500,00	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	110.000,00	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	136.500,00	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	147.600,00	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	600,00	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	137.000,00	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	194.500,00	135.100,00	115.400,00	115.900,00	115.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	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	82.000,00	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	342.800,00	245.800,00	226.600,00	227.600,00	228.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-206.300,00	-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	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.100,00	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	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	19.100,00	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	21.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-15.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-221.900,00	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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)	-221.200,00	-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	3.690.100,00	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	206.500,00	190.600,00	193.300,00	195.100,00	195.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.044.800,00	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	576.800,00	491.300,00	486.500,00	491.500,00	501.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	293.600,00	95.100,00	97.000,00	94.000,00	89.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	293.600,00	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	3.983.900,00	3.657.200,00	3.716.500,00	3.768.100,00	3.831.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.000,00	86.200,00	88.500,00	90.800,00	93.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	37.600,00	61.400,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.400,00	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	2.877.700,00	2.994.600,00	3.061.100,00	3.138.100,00	3.200.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.000,00	175.200,00	178.400,00	181.800,00	178.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.400,00	472.800,00	483.700,00	493.800,00	503.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.800,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	49.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	544.800,00	591.400,00	608.300,00	627.100,00	639.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.747.700,00	1.705.600,00	1.740.500,00	1.784.600,00	1.829.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	450.300,00	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	100.300,00	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	62.500,00	42.300,00	31.500,00	21.800,00	16.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	62.100,00	42.300,00	31.500,00	21.800,00	16.000,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.446.500,00	3.495.100,00	3.568.100,00	3.642.700,00	3.711.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	537.400,00	162.100,00	148.400,00	125.400,00	119.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.900,00	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	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	14.000,00	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	322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.700,00	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.400,00	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	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	868.600,00	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	370.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	260.000,00	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	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	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	868.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-224.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	312.800,00	112.100,00	148.400,00	125.400,00	119.800,00
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	837.500,00	575.500,00	566.000,00	424.000,00	343.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	240.400,00	240.800,00	241.000,00	241.200,00	241.300,00
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	594.600,00	334.700,00	325.000,00	182.800,00	101.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	837.500,00	575.500,00	566.000,00	424.000,00	343.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-718.500,00	-575.500,00	-566.000,00	-424.000,00	-343.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-405.700,00	-463.400,00	-417.600,00	-298.600,00	-223.200,00

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	6.347.700,00	6.533.700,00	6.738.400,00	6.948.200,00	7.278.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.719.600,00	2.792.100,00	2.869.800,00	2.948.200,00	3.143.400,00
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	789.300,00	675.700,00	682.400,00	689.200,00	696.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	789.300,00	675.700,00	682.400,00	689.200,00	696.400,00
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	8.200,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.145.200,00	7.213.000,00	7.424.400,00	7.639.500,00	7.977.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	519.200,00	486.700,00	501.200,00	516.200,00	531.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	372.700,00	346.700,00	357.100,00	367.800,00	378.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	144.600,00	138.400,00	142.500,00	146.800,00	151.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	12.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	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	85.100,00	82.300,00	80.200,00	77.700,00	75.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.200,00	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	1.090.500,00	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)	6.054.700,00	6.151.700,00	6.329.200,00	6.514.600,00	6.822.600,00
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	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	606.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	606.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
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	614.700,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-412.500,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	5.642.200,00	5.865.700,00	6.043.200,00	6.228.600,00	6.536.600,00
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	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)	5.577.200,00	5.800.700,00	5.978.200,00	6.163.600,00	6.471.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Nachtragsvoranschlag

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 22.09.2025, 13:34:51

(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 ungen	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	0,00								0,00	
1010025	Beleuchtung	010000/010001	0,00								0,00	
1010025	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	010000/300000					0,00				0,00	
SU - Summe: Rathaus PV-Anlage / Beleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240000/899000		6.300,00							-6.300,00	
SU - Summe: Umrüstung Beleuchtung Turnsäle Friedhofgasse			12.600,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1240025	Kindergarten 2025 Adaptierung/Spürnasenecke	240000/010000	100.000,00								100.000,00	
1240025	Kindergarten 2025 Adaptierung/Spürnasenecke	240000/042000	18.800,00								18.800,00	
1240025	Kindergarten 2025 Adaptierung/Spürnasenecke	240000/301100					86.000,00				-86.000,00	
1240025	Kindergarten 2025 Adaptierung/Spürnasenecke	240000/301300					32.800,00				-32.800,00	
SU - Summe: Kindergarten 2025 Adaptierung/Spürnasenecke			118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420024	Elternhaus Aufenthaltsraum Neu	420000/010001	72.300,00								72.300,00	
1420024	Elternhaus Aufenthaltsraum Neu	420000/300000					58.800,00				-58.800,00	
1420024	Elternhaus Aufenthaltsraum Neu	981000/895002				13.500,00					-13.500,00	
SU - Summe: Elternhaus Aufenthaltsraum Neu			72.300,00	0,00	0,00	13.500,00	58.800,00	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 2025	240000/801000								11.300,00	-11.300,00	
1612025	Straßenbauten -sanierungen 2025	612000/002001	300.000,00								300.000,00	
1612025	Straßenbauten 2025	612000/002002	0,00								0,00	
1612025	Straßenbauten 2025	612000/002003	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
1612025	Straßenbauten 2025	612000/003000	5.900,00								5.900,00	
1612025	Straßenbauten 2025	612000/005000	0,00								0,00	
1612025	Straßenbauten 2025	612000/801000								100,00	-100,00	
1612025	Straßenbauten 2025	853000/802000								99.600,00	-99.600,00	
1612025	Straßenbauten 2025	853040/802000								114.000,00	-114.000,00	
1612025	Straßenbauten 2025	853330/802000								80.900,00	-80.900,00	
SU - Summe: Straßenbauten 2025			305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.900,00	0,00	0,00
1850125	Wasserbauten und -anlagen, Erneuerung	850000/004000	40.000,00								40.000,00	
1850125	Hauptleitung Schlatting-Hochbehälter	850000/004001	60.000,00								60.000,00	
1850125	Erneuerung Grazerstraße Teil 2	850000/004002	50.000,00								50.000,00	
1850125	Aufschließung Murau West	850000/004003	30.000,00								30.000,00	
1850125	UV-Anlage Schlatting	850000/020000	60.000,00								60.000,00	
1850125	Aufwertung Pumpstation Murau West	850000/020001	0,00								0,00	
1850125	Fahrzeuge (Elektro-Klein-LKW)	850000/040000	6.500,00								6.500,00	
1850125	Wasserversorgung 2025	850000/042000	10.000,00								10.000,00	
1850125	E-Ladestation	850000/050000	0,00								0,00	
1850125	PV-Anlage WW-Schlatting	850000/050001	0,00								0,00	
1850125	PV-Anlage Friesacherstraße	850000/050002	0,00								0,00	
1850125	Leitungskataster	850000/070000	20.000,00								20.000,00	
1850125	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	850000/300000					0,00				0,00	
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					15.000,00				-15.000,00	
1850125	Kapitaltransfers von Privaten	850000/307000					10.000,00				-10.000,00	
1850125	Wasserversorgung 2025	850000/803000								14.000,00	-14.000,00	
1850125	Verrechnung operative Gebarung	850000/899000		121.300,00							-121.300,00	
1850125	Wasserversorgung 2025	850000/894111				112.500,00					-112.500,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2025			276.500,00	121.300,00	0,00	112.500,00	28.700,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1850225	Quelle 2 Bürgerwald IM BAU	850000/060000	0,00								0,00	
1850225	Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald	850000/894111				0,00					0,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2025-2026 Quelle 2 Bürgerwald			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851025	Abwasserbauten Sanierungen 2025	851000/004000	90.100,00								90.100,00	
1851025	Aufschließung Murau West	851000/004003	100.000,00								100.000,00	
1851025	ARA Murau Biofilter NEU	851000/020000	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
1851025	Aufwertung Pumpstation Murau West	851000/020001	50.000,00								50.000,00	
1851025	Abwasserentsorgung 2025	851000/040000	25.000,00								25.000,00	
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	Abwasserentsorgung 2025	851000/301000					0,00				0,00	
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		62.400,00							-62.400,00	
SU - Summe: Abwasserentsorgung 2025			265.100,00	62.400,00	0,00	0,00	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	851000/899001		37.000,00							-37.000,00	
SU - Summe: Abwasserentsorgung BA 101 LIS Laßnitz			37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853045	Fernwärmeanschluss Stolzape 70	853040/010000	0,00								0,00	
1853045	Kapitaltransfers Bund "raus aus dem Öl"	853040/300000					0,00				0,00	
1853045	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	853040/300001					0,00				0,00	
SU - Summe: Stolzalpe 70 Fernwärmeanschluss			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853070	Liegenschaft Schillerplatz 7	853070/799000		-257.500,00							257.500,00	
1853070	Liegenschaft Schillerplatz 7	853070/871121			135.000,00						-135.000,00	
SU - Summe: Liegenschaft Schillerplatz 7			0,00	-257.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
1853424	PV Anlage	853400/010000	0,00								0,00	
1853424	Betriebsausstattung	853400/042000	20.000,00								20.000,00	
1853424	Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum	853400/061000	40.000,00								40.000,00	
1853424	Kapitaltransfers Bund KIG Mittel	853400/300000					0,00				0,00	
1853424	Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum	853400/301000					0,00				0,00	
1853424	Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum	853400/899000		16.800,00							-16.800,00	
1853424	Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum	981000/895002				43.200,00					-43.200,00	
SU - Summe: Gebäudesanierung Murauer Handwerksmuseum			60.000,00	16.800,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853523	Kapitaltransfers von Ländern	853500/301100					12.300,00				-12.300,00	
1853523	Kapitaltransfers von Privaten	853500/307000					17.400,00				-17.400,00	
SU - Summe: Steingasse 13 Dachsanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	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
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
1853942	Holzweltbüro Umbau, Bundesstraße 13a	853940/010000	80.000,00								80.000,00	
1853942	Holzweltbüro Umbau, Bundesstraße 13a	853940/307000					40.000,00				-40.000,00	
1853942	Holzweltbüro Umbau, Bundesstraße 13a	853940/871110			40.000,00						-40.000,00	
SU - Summe: Holzweltbüro Umbau, Bundesstraße 13a			80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			1.410.200,00	-13.700,00	175.000,00	211.200,00	499.700,00	119.000,00	0,00	319.900,00	99.100,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	010000/042000	15.000,00								15.000,00	
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	Sonstige Investitionen 2025	240000/801001								75.000,00	-75.000,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	320000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	420000/042000	45.000,00								45.000,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	617000/042000	0,00								0,00	
2220025	Amts-, Betriebs-,u.Geschäftsausstattung	640000/042000	2.900,00								2.900,00	
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	11.100,00								11.100,00	
2220025	Sonstige Investitionen 2025	789000/307000					6.000,00				-6.000,00	
2220025	Sonstige Investitionen 2025	814000/042000	4.200,00								4.200,00	
2220025	Spielgeräte Spielplätze	815000/042000	5.800,00								5.800,00	
2220025	Sonstige Investitionen 2025	840000/801001								13.400,00	-13.400,00	
2220025	Beteiligung Murauer WM-Halle GmbH	914000/080001	8.700,00								8.700,00	
2220025	Sonstige Investitionen 2025	981000/895002				50.800,00					-50.800,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2025			145.200,00	0,00	0,00	50.800,00	6.000,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3163025	Freiwillige Feuerwehr Murau hydr. Rettungsgerät	163000/774010	28.000,00								28.000,00	
3163025	Freiwillige Feuerwehr Murau hydr. Rettungsgerät	163000/803000								0,00	0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
3163025	Freiwillige Feuerwehr Murau hydr. Rettungsgerät	163000/871210			14.000,00						-14.000,00	
3163025	Freiwillige Feuerwehr Murau hydr. Rettungsgerät	163000/899000		14.000,00							-14.000,00	
SU - Summe: Freiwillige Feuerwehr Murau hydr. Rettungsgerät			28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163125	Freiwillige Feuerwehr Laßnitz Infrastruktur	163100/774000	16.000,00								16.000,00	
3163125	Freiwillige Feuerwehr Laßnitz Infrastruktur	163100/871210			16.000,00						-16.000,00	
SU - Summe: Freiwillige Feuerwehr Laßnitz Infrastruktur			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	981000/895002				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	981000/895002				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
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/775102	486.000,00								486.000,00	
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/871301			486.000,00						-486.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2025			810.000,00	14.000,00	716.000,00	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)			2.365.400,00	300,00	891.000,00	342.000,00	505.700,00	119.000,00	0,00	408.300,00	99.100,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2026

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 22.09.2025, 13:34:55

(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- Bedarfszuw ungen	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	50.400,00								50.400,00	
1420124	Elternhaus Rufanlage NEU	981000/895002				38.000,00					-38.000,00	
SU - Summe: Elternhaus Rufanlage NEU			50.400,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
1612026	Straßensanierungen 2026	612000/002000	247.400,00								247.400,00	
1612026	Straßensanierungen 2026	612000/300000					167.400,00				-167.400,00	
1612026	Straßensanierungen 2026	612000/871110			80.000,00						-80.000,00	
SU - Summe: Straßensanierungen 2026			247.400,00	0,00	80.000,00	0,00	167.400,00	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
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			347.800,00	0,00	80.000,00	88.000,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/775102	486.000,00								486.000,00	
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/871301			486.000,00						-486.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2026			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2026 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			833.800,00	0,00	566.000,00	88.000,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Voranschlag 2027

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 22.09.2025, 13:34:57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(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
1. Investive Einzelvorhaben												
1612027	Straßensanierungen 2027	612000/002002	158.700,00								158.700,00	
1612027	Straßensanierungen 2027	612000/300001					158.700,00				-158.700,00	
SU - Summe: Straßensanierungen 2027			158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/775102	486.000,00								486.000,00	
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/871301			486.000,00						-486.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2027			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2027 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			644.700,00	0,00	486.000,00	0,00	158.700,00	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 22.09.2025, 13:34:58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts-jahr:	2028		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe ungen	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												
1612028	Straßensanierungen 2028	612000/002000	0,00								0,00	
1612028	Straßensanierungen 2028	612000/002003	34.500,00								34.500,00	
1612028	Straßensanierungen 2028	612000/300002					34.500,00				-34.500,00	
SU - Summe: Straßensanierungen 2028			34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/775102	486.000,00								486.000,00	
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/871301			486.000,00						-486.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2028			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2028 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			520.500,00	0,00	486.000,00	0,00	34.500,00	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 22.09.2025, 13:34:59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(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 ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde ungen
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/775102	486.000,00								486.000,00	
3914025	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)	914000/871301			486.000,00						-486.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.BA 2bis 4)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2029			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2029 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen