

Marktgemeinde Vorau

MFP

für die Jahre 2024 - 2028

Inhaltsverzeichnis

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

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.094.800,00	7.968.400,00	8.034.600,00	8.215.600,00	8.468.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.197.900,00	2.070.100,00	2.010.100,00	1.950.100,00	1.660.100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	10.293.000,00	10.038.800,00	10.045.000,00	10.166.000,00	10.128.800,00
1	221	Personalaufwand	2.861.600,00	2.788.200,00	2.823.000,00	2.870.500,00	2.910.500,00
1	222	Sachaufwand	4.395.100,00	4.497.300,00	4.419.100,00	4.140.700,00	4.120.600,00
1	223	Transferaufwand	3.577.300,00	3.664.800,00	3.574.300,00	3.428.800,00	3.406.500,00
1	224	Finanzaufwand	331.000,00	384.500,00	367.400,00	353.500,00	338.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.165.000,00	11.334.800,00	11.183.800,00	10.793.500,00	10.776.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-872.000,00	-1.296.000,00	-1.138.800,00	-627.500,00	-647.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.992.000,00	2.296.000,00	2.078.800,00	1.507.500,00	1.237.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.120.000,00	1.000.000,00	940.000,00	880.000,00	590.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	872.000,00	1.296.000,00	1.138.800,00	627.500,00	647.300,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.094.800,00	7.968.400,00	8.034.600,00	8.215.600,00	8.468.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.185.000,00	1.214.000,00	1.243.000,00	1.271.000,00	1.290.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.602.400,00	4.805.000,00	4.913.000,00	5.151.000,00	5.398.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200.800,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	181.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.600,00	318.800,00	320.200,00	321.600,00	323.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	828.300,00	474.700,00	402.500,00	316.100,00	315.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.197.900,00	2.070.100,00	2.010.100,00	1.950.100,00	1.660.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.140.200,00	2.020.200,00	1.960.200,00	1.900.200,00	1.610.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	40.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	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	10.293.000,00	10.038.800,00	10.045.000,00	10.166.000,00	10.128.800,00
1	221	Personalaufwand	2.861.600,00	2.788.200,00	2.823.000,00	2.870.500,00	2.910.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.105.400,00	2.049.700,00	2.080.800,00	2.109.800,00	2.140.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	755.000,00	737.300,00	741.000,00	759.500,00	768.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	4.395.100,00	4.497.300,00	4.419.100,00	4.140.700,00	4.120.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	543.200,00	543.800,00	544.400,00	545.000,00	545.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.100,00	341.500,00	342.900,00	344.300,00	345.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.900,00	57.000,00	57.100,00	57.200,00	57.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	191.100,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.054.500,00	1.140.400,00	1.072.500,00	990.400,00	994.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.209.300,00	2.244.700,00	2.232.300,00	2.033.900,00	2.007.200,00
1	223	Transferaufwand	3.577.300,00	3.664.800,00	3.574.300,00	3.428.800,00	3.406.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.874.900,00	2.961.300,00	2.869.700,00	2.843.100,00	2.869.700,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	312.100,00	312.100,00	312.100,00	192.100,00	142.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	390.300,00	391.400,00	392.500,00	393.600,00	394.700,00
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	331.000,00	384.500,00	367.400,00	353.500,00	338.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	315.000,00	368.500,00	351.400,00	337.500,00	323.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.165.000,00	11.334.800,00	11.183.800,00	10.793.500,00	10.776.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-872.000,00	-1.296.000,00	-1.138.800,00	-627.500,00	-647.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.992.000,00	2.296.000,00	2.078.800,00	1.507.500,00	1.237.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.992.000,00	2.296.000,00	2.078.800,00	1.507.500,00	1.237.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.120.000,00	1.000.000,00	940.000,00	880.000,00	590.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.120.000,00	1.000.000,00	940.000,00	880.000,00	590.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	872.000,00	1.296.000,00	1.138.800,00	627.500,00	647.300,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.200,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.500,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.100,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.700,00	68.800,00	69.400,00	70.000,00	70.600,00
1	221	Personalaufwand	711.900,00	709.800,00	722.600,00	750.100,00	748.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	472.700,00	466.900,00	476.000,00	485.100,00	494.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	238.000,00	241.700,00	245.400,00	263.800,00	252.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	431.900,00	426.300,00	430.100,00	436.100,00	438.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.800,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.900,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	303.100,00	301.000,00	305.500,00	310.000,00	314.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.200,00	9.000,00	6.600,00	6.400,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	34.800,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
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	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	1.184.800,00	1.177.300,00	1.194.300,00	1.228.200,00	1.229.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.095.100,00	-1.108.500,00	-1.124.900,00	-1.158.200,00	-1.158.500,00
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)	-1.095.100,00	-1.108.500,00	-1.124.900,00	-1.158.200,00	-1.158.500,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
1	223	Transferaufwand	102.800,00	104.000,00	105.200,00	106.400,00	107.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.300,00	103.500,00	104.700,00	105.900,00	107.100,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.800,00	135.000,00	136.200,00	137.400,00	138.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.500,00	-134.700,00	-135.900,00	-137.100,00	-138.300,00
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)	-153.500,00	-134.700,00	-135.900,00	-137.100,00	-138.300,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	281.500,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	265.200,00
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	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	82.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	919.800,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	548.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	907.900,00	787.900,00	787.900,00	787.900,00	547.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.600,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1.201.300,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00	813.400,00
1	221	Personalaufwand	1.173.500,00	1.153.300,00	1.170.000,00	1.186.600,00	1.203.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	843.000,00	855.500,00	868.000,00	880.500,00	893.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	330.500,00	297.800,00	302.000,00	306.100,00	310.200,00
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	1.177.000,00	1.217.600,00	1.212.100,00	1.206.200,00	1.203.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.600,00	159.000,00	159.400,00	159.800,00	160.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	137.600,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	635.000,00	676.300,00	670.400,00	664.100,00	660.900,00
1	223	Transferaufwand	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
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	249.100,00	302.500,00	291.300,00	280.200,00	269.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	249.100,00	302.500,00	291.300,00	280.200,00	269.000,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.748.200,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.821.600,00	2.824.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.546.900,00	-1.753.400,00	-1.753.400,00	-1.753.000,00	-2.010.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	192.500,00	207.700,00	218.300,00	229.100,00	190.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	192.500,00	207.700,00	218.300,00	229.100,00	190.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-407.500,00	-272.300,00	-261.700,00	-250.900,00	-49.900,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.954.400,00	-2.025.700,00	-2.015.100,00	-2.003.900,00	-2.060.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	35.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	93.400,00	54.700,00	55.400,00	56.100,00	56.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	73.800,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.600,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
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	78.100,00	78.000,00	78.000,00	77.900,00	77.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	296.100,00	257.300,00	258.000,00	258.600,00	259.300,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-260.200,00	-255.500,00	-256.200,00	-256.800,00	-257.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-259.100,00	-254.400,00	-255.100,00	-255.700,00	-256.400,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	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	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
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	63.300,00	63.300,00	63.200,00	63.100,00	63.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	1.672.600,00	1.693.600,00	1.714.600,00	1.735.600,00	1.756.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.581.400,00	1.601.400,00	1.621.400,00	1.641.400,00	1.661.400,00
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	91.200,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00	95.200,00
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	1.735.900,00	1.756.900,00	1.777.800,00	1.798.700,00	1.819.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.641.200,00	-1.662.200,00	-1.683.100,00	-1.704.000,00	-1.725.000,00
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)	-1.641.200,00	-1.662.200,00	-1.683.100,00	-1.704.000,00	-1.725.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	18.900,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.600,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00
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	14.900,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	18.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	29.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
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	101.200,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.300,00	-84.900,00	-83.900,00	-82.900,00	-81.900,00
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)	-86.300,00	-84.900,00	-83.900,00	-82.900,00	-81.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.200,00	329.200,00	329.100,00	242.500,00	242.500,00
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	62.400,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.400,00	271.000,00	270.900,00	184.300,00	184.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	523.800,00	523.800,00	523.800,00	463.800,00	463.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	491.200,00	491.200,00	491.200,00	431.200,00	431.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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	789.000,00	853.000,00	852.900,00	706.300,00	706.300,00
1	221	Personalaufwand	687.300,00	672.400,00	674.500,00	674.700,00	696.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	559.100,00	528.300,00	535.300,00	540.200,00	547.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.200,00	144.100,00	139.200,00	134.500,00	149.600,00
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	1.353.200,00	1.459.600,00	1.459.500,00	1.199.400,00	1.193.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.500,00	312.900,00	312.800,00	226.200,00	226.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	945.500,00	939.200,00
1	223	Transferaufwand	265.500,00	325.500,00	207.300,00	34.100,00	34.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.400,00	183.400,00	65.200,00	12.000,00	12.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	142.100,00	142.100,00	142.100,00	22.100,00	22.100,00
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	36.100,00	36.000,00	36.000,00	34.300,00	33.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.100,00	36.000,00	36.000,00	34.300,00	33.700,00
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	2.342.100,00	2.493.500,00	2.377.300,00	1.942.500,00	1.957.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.553.100,00	-1.640.500,00	-1.524.400,00	-1.236.200,00	-1.251.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	230.600,00	241.200,00	191.800,00	202.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	230.600,00	241.200,00	191.800,00	202.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	410.000,00	410.000,00	410.000,00	350.000,00	350.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	410.000,00	410.000,00	410.000,00	350.000,00	350.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-190.000,00	-179.400,00	-168.800,00	-158.200,00	-147.600,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.743.100,00	-1.819.900,00	-1.693.200,00	-1.394.400,00	-1.399.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	47.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	47.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	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	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	52.400,00
1	221	Personalaufwand	69.700,00	70.700,00	71.700,00	72.700,00	73.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	55.900,00	56.700,00	57.500,00	58.300,00	59.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
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	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1	223	Transferaufwand	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	126.900,00
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)	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	61.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
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	346.200,00	347.200,00	348.200,00	349.200,00	300.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-243.300,00	-244.300,00	-245.300,00	-246.300,00	-247.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	21.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	21.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-221.900,00	-222.900,00	-223.900,00	-224.900,00	-226.400,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.601.300,00	1.240.400,00	1.168.100,00	1.168.100,00	1.168.100,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.000,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	465.500,00	105.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.900,00	164.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.200,00	148.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	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	12.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	1.762.200,00	1.405.100,00	1.272.800,00	1.272.800,00	1.272.800,00
1	221	Personalaufwand	125.800,00	127.300,00	128.800,00	130.300,00	131.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	100.900,00	102.100,00	103.300,00	104.500,00	105.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.900,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00
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	1.110.600,00	1.091.900,00	1.015.600,00	997.400,00	984.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	132.100,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	304.800,00	287.500,00	215.200,00	215.200,00	215.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	351.300,00	351.100,00	347.100,00	328.900,00	315.500,00
1	223	Transferaufwand	722.300,00	722.300,00	722.300,00	722.300,00	722.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
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	23.600,00	23.800,00	17.900,00	16.800,00	14.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.600,00	23.800,00	17.900,00	16.800,00	14.600,00
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	1.982.300,00	1.965.300,00	1.884.600,00	1.866.800,00	1.852.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-220.100,00	-560.200,00	-611.800,00	-594.000,00	-579.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.800,00	49.200,00	42.800,00	41.500,00	39.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.800,00	49.200,00	42.800,00	41.500,00	39.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.800,00	-10.800,00	42.800,00	41.500,00	39.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-187.300,00	-571.000,00	-569.000,00	-552.500,00	-540.500,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800.900,00	6.026.500,00	6.163.500,00	6.429.500,00	6.696.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.158.300,00	1.187.300,00	1.216.300,00	1.244.300,00	1.264.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.602.400,00	4.805.000,00	4.913.000,00	5.151.000,00	5.398.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	400.900,00	400.900,00	400.900,00	400.900,00	400.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	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	6.202.100,00	6.427.700,00	6.564.700,00	6.830.700,00	7.097.600,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	257.600,00	262.700,00	267.800,00	272.900,00	278.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	257.600,00	262.700,00	267.800,00	272.900,00	278.000,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	274.400,00	279.500,00	284.600,00	289.700,00	293.800,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.927.700,00	6.148.200,00	6.280.100,00	6.541.000,00	6.803.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.414.200,00	1.736.000,00	1.504.000,00	972.600,00	782.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.414.200,00	1.736.000,00	1.504.000,00	972.600,00	782.900,00
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)	1.414.200,00	1.736.000,00	1.504.000,00	972.600,00	782.900,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	7.341.900,00	7.884.200,00	7.784.100,00	7.513.600,00	7.586.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.457.700,00	7.592.300,00	7.730.900,00	7.998.500,00	8.251.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.157.200,00	2.025.600,00	1.965.600,00	1.905.600,00	1.615.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.615.200,00	9.618.200,00	9.696.800,00	9.904.400,00	9.867.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.861.600,00	2.788.200,00	2.823.000,00	2.870.500,00	2.910.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.895.200,00	1.876.000,00	1.882.600,00	1.889.200,00	1.895.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.274.800,00	3.362.300,00	3.272.000,00	3.299.700,00	3.327.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	331.000,00	384.500,00	367.400,00	353.500,00	338.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.362.600,00	8.411.000,00	8.345.000,00	8.412.900,00	8.472.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.252.600,00	1.207.200,00	1.351.800,00	1.491.500,00	1.395.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	490.000,00	100.000,00	75.100,00	48.500,00	48.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	837.000,00	100.000,00	75.100,00	48.500,00	48.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.829.300,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00
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	302.500,00	302.500,00	302.300,00	129.100,00	79.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.131.800,00	918.100,00	917.900,00	744.700,00	694.700,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.294.800,00	-818.100,00	-842.800,00	-696.200,00	-646.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.042.200,00	389.100,00	509.000,00	795.300,00	748.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.452.800,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
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	4.452.800,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	787.800,00	975.100,00	975.900,00	1.002.300,00	753.600,00
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	787.800,00	975.100,00	975.900,00	1.002.300,00	753.600,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	3.665.000,00	-942.600,00	-950.800,00	-977.900,00	-730.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-377.200,00	-553.500,00	-441.800,00	-182.600,00	18.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.457.700,00	7.592.300,00	7.730.900,00	7.998.500,00	8.251.300,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.185.000,00	1.214.000,00	1.243.000,00	1.271.000,00	1.290.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.602.400,00	4.805.000,00	4.913.000,00	5.151.000,00	5.398.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200.800,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	181.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.600,00	318.800,00	320.200,00	321.600,00	323.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	191.200,00	98.600,00	98.800,00	99.000,00	98.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.157.200,00	2.025.600,00	1.965.600,00	1.905.600,00	1.615.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.140.200,00	2.020.200,00	1.960.200,00	1.900.200,00	1.610.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	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	9.615.200,00	9.618.200,00	9.696.800,00	9.904.400,00	9.867.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.861.600,00	2.788.200,00	2.823.000,00	2.870.500,00	2.910.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.105.400,00	2.049.700,00	2.080.800,00	2.109.800,00	2.140.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	755.000,00	737.300,00	741.000,00	759.500,00	768.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.895.200,00	1.876.000,00	1.882.600,00	1.889.200,00	1.895.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	543.200,00	543.800,00	544.400,00	545.000,00	545.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.100,00	341.500,00	342.900,00	344.300,00	345.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.900,00	57.000,00	57.100,00	57.200,00	57.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191.100,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	763.900,00	763.800,00	768.300,00	772.800,00	777.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.274.800,00	3.362.300,00	3.272.000,00	3.299.700,00	3.327.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.794.800,00	2.881.200,00	2.789.800,00	2.816.400,00	2.843.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	347.900,00	349.000,00	350.100,00	351.200,00	352.300,00
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	331.000,00	384.500,00	367.400,00	353.500,00	338.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	315.000,00	368.500,00	351.400,00	337.500,00	323.500,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.362.600,00	8.411.000,00	8.345.000,00	8.412.900,00	8.472.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.252.600,00	1.207.200,00	1.351.800,00	1.491.500,00	1.395.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	295.000,00	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	490.000,00	100.000,00	75.100,00	48.500,00	48.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	471.500,00	81.500,00	56.600,00	30.000,00	30.000,00
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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	837.000,00	100.000,00	75.100,00	48.500,00	48.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.829.300,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00
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	976.700,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	245.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	302.500,00	302.500,00	302.300,00	129.100,00	79.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	80.100,00	79.900,00	26.700,00	26.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.131.800,00	918.100,00	917.900,00	744.700,00	694.700,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.294.800,00	-818.100,00	-842.800,00	-696.200,00	-646.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.042.200,00	389.100,00	509.000,00	795.300,00	748.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.452.800,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.300,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.418.500,00	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	4.452.800,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	787.800,00	975.100,00	975.900,00	1.002.300,00	753.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	800,00	63.800,00	65.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	782.800,00	975.100,00	975.100,00	938.500,00	688.600,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	787.800,00	975.100,00	975.900,00	1.002.300,00	753.600,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	3.665.000,00	-942.600,00	-950.800,00	-977.900,00	-730.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-377.200,00	-553.500,00	-441.800,00	-182.600,00	18.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.100,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.500,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.000,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche 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	76.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	64.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	711.900,00	709.800,00	722.600,00	750.100,00	748.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	472.700,00	466.900,00	476.000,00	485.100,00	494.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	238.000,00	241.700,00	245.400,00	263.800,00	252.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	404.600,00	410.800,00	417.000,00	423.200,00	429.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.800,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.900,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	290.000,00	294.500,00	299.000,00	303.500,00	308.000,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.800,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.157.500,00	1.161.800,00	1.181.200,00	1.215.300,00	1.220.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.080.900,00	-1.099.500,00	-1.118.300,00	-1.151.800,00	-1.155.900,00
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	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-13.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.094.000,00	-1.106.000,00	-1.124.800,00	-1.158.300,00	-1.162.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.104.800,00	-1.116.800,00	-1.135.600,00	-1.169.100,00	-1.173.200,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	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	102.800,00	104.000,00	105.200,00	106.400,00	107.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.300,00	103.500,00	104.700,00	105.900,00	107.100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.400,00	104.600,00	105.800,00	107.000,00	108.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-123.100,00	-104.300,00	-105.500,00	-106.700,00	-107.900,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	-123.100,00	-104.300,00	-105.500,00	-106.700,00	-107.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	-123.100,00	-104.300,00	-105.500,00	-106.700,00	-107.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	256.400,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00	241.200,00
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	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	82.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	919.500,00	787.900,00	787.900,00	787.900,00	547.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	907.900,00	787.900,00	787.900,00	787.900,00	547.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.600,00	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	1.175.900,00	1.044.300,00	1.044.300,00	1.044.300,00	789.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.173.500,00	1.153.300,00	1.170.000,00	1.186.600,00	1.203.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	843.000,00	855.500,00	868.000,00	880.500,00	893.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	330.500,00	297.800,00	302.000,00	306.100,00	310.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	516.900,00	517.300,00	517.700,00	518.100,00	518.500,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.600,00	159.000,00	159.400,00	159.800,00	160.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
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	249.100,00	302.500,00	291.300,00	280.200,00	269.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	249.100,00	302.500,00	291.300,00	280.200,00	269.000,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.088.100,00	2.121.700,00	2.127.600,00	2.133.500,00	2.139.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-912.200,00	-1.077.400,00	-1.083.300,00	-1.089.200,00	-1.350.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.518.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	4.518.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.518.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.430.800,00	-1.101.400,00	-1.107.300,00	-1.113.200,00	-1.374.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.418.500,00	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	4.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	558.000,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00	542.300,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	558.000,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00	542.300,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	558.000,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00	542.300,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	3.860.500,00	-750.300,00	-750.300,00	-750.300,00	-542.300,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.570.300,00	-1.851.700,00	-1.857.600,00	-1.863.500,00	-1.916.500,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.900,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	34.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.400,00	54.700,00	55.400,00	56.100,00	56.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	73.800,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.600,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	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	292.300,00	253.600,00	254.300,00	255.000,00	255.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-257.400,00	-252.800,00	-253.500,00	-254.200,00	-254.900,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-258.700,00	-254.100,00	-254.800,00	-255.500,00	-256.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	-258.700,00	-254.100,00	-254.800,00	-255.500,00	-256.200,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche 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	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
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	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.664.600,00	1.685.600,00	1.706.600,00	1.727.600,00	1.748.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.581.400,00	1.601.400,00	1.621.400,00	1.641.400,00	1.661.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	83.200,00	84.200,00	85.200,00	86.200,00	87.200,00
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	1.727.100,00	1.748.100,00	1.769.100,00	1.790.100,00	1.811.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.632.900,00	-1.653.900,00	-1.674.900,00	-1.695.900,00	-1.716.900,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.641.400,00	-1.662.400,00	-1.683.400,00	-1.704.400,00	-1.725.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.641.400,00	-1.662.400,00	-1.683.400,00	-1.704.400,00	-1.725.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.900,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	18.900,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.600,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00
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	14.900,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	18.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-66.800,00	-65.800,00	-64.800,00	-63.800,00	-62.800,00
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	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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-85.900,00	-84.900,00	-83.900,00	-82.900,00	-81.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	-85.900,00	-84.900,00	-83.900,00	-82.900,00	-81.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.900,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
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	62.400,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	496.600,00	496.600,00	496.600,00	436.600,00	436.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	491.200,00	491.200,00	491.200,00	431.200,00	431.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	601.500,00	559.100,00	559.100,00	499.100,00	499.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	687.300,00	672.400,00	674.500,00	674.700,00	696.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	559.100,00	528.300,00	535.300,00	540.200,00	547.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	128.200,00	144.100,00	139.200,00	134.500,00	149.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.100,00	152.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	130.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	36.100,00	36.000,00	36.000,00	34.300,00	33.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.100,00	36.000,00	36.000,00	34.300,00	33.700,00
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	889.400,00	934.400,00	818.500,00	817.000,00	838.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-287.900,00	-375.300,00	-259.400,00	-317.900,00	-339.400,00
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	118.100,00	26.700,00	26.600,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.100,00	26.700,00	26.600,00	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	118.100,00	26.700,00	26.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	580.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
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	580.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	173.400,00	173.400,00	173.200,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.400,00	53.400,00	53.200,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	753.400,00	733.400,00	733.200,00	560.000,00	560.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-635.300,00	-706.700,00	-706.600,00	-560.000,00	-560.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-923.200,00	-1.082.000,00	-966.000,00	-877.900,00	-899.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	79.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	79.600,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	96.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	79.600,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-96.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-79.600,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.019.900,00	-1.173.700,00	-1.057.700,00	-969.600,00	-979.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	47.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	47.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	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	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	52.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.700,00	70.700,00	71.700,00	72.700,00	73.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	55.900,00	56.700,00	57.500,00	58.300,00	59.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	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	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	215.000,00	216.000,00	217.000,00	218.000,00	219.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-112.100,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.100,00	-166.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-187.100,00	-188.100,00	-189.100,00	-190.100,00	-191.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	-187.100,00	-188.100,00	-189.100,00	-190.100,00	-191.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.164.200,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00	959.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.000,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	148.200,00	148.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.200,00	148.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	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	1.312.400,00	1.311.200,00	1.251.200,00	1.251.200,00	1.251.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.800,00	127.300,00	128.800,00	130.300,00	131.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	100.900,00	102.100,00	103.300,00	104.500,00	105.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.900,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	669.200,00	663.400,00	663.400,00	663.400,00	663.400,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.100,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.700,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	636.800,00	636.800,00	636.800,00	636.800,00	636.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
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	23.600,00	23.800,00	17.900,00	16.800,00	14.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.600,00	23.800,00	17.900,00	16.800,00	14.600,00
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	1.514.200,00	1.510.100,00	1.505.700,00	1.506.100,00	1.505.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-201.800,00	-198.900,00	-254.500,00	-254.900,00	-254.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	295.000,00	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	306.900,00	43.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	288.400,00	24.800,00	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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	653.900,00	43.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	716.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	396.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	243.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
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	742.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-88.900,00	-7.000,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-290.700,00	-205.900,00	-286.300,00	-286.700,00	-286.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.300,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.300,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
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	34.300,00	32.500,00	25.100,00	24.400,00	23.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.300,00	122.300,00	123.100,00	149.500,00	120.900,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	800,00	63.800,00	65.000,00
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	122.300,00	122.300,00	122.300,00	85.700,00	55.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	122.300,00	122.300,00	123.100,00	149.500,00	120.900,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-88.000,00	-89.800,00	-98.000,00	-125.100,00	-97.300,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-378.700,00	-295.700,00	-384.300,00	-411.800,00	-383.300,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800.900,00	6.026.500,00	6.163.500,00	6.429.500,00	6.696.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.158.300,00	1.187.300,00	1.216.300,00	1.244.300,00	1.264.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.602.400,00	4.805.000,00	4.913.000,00	5.151.000,00	5.398.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	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	6.201.600,00	6.427.200,00	6.564.200,00	6.830.200,00	7.097.100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	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	257.600,00	262.700,00	267.800,00	272.900,00	278.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.600,00	262.700,00	267.800,00	272.900,00	278.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.900,00	279.000,00	284.100,00	289.200,00	293.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.927.700,00	6.148.200,00	6.280.100,00	6.541.000,00	6.803.800,00
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	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	5.992.700,00	6.178.200,00	6.310.100,00	6.571.000,00	6.833.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
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)	5.992.700,00	6.178.200,00	6.310.100,00	6.571.000,00	6.833.800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 29.11.2023, 12:09:38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2024		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1612005	Gemeindestraßen/Ortserneuerung	612000/002000	500.000,00								500.000,00	
1612005	Straßen2024-Parkgasse,Verb.Allachweg-Kernstc	612000/300000					91.400,00				-91.400,00	
1612005	Straßen2024-Parkgasse,Verb.Allachweg-Kernstc	612000/871110			350.000,00						-350.000,00	
1612005	Straßen2024-Parkgasse,Verb.Allachweg-Kernstc	612000/899000		58.600,00							-58.600,00	
SU - Summe: Straßen2024-Parkgasse,Verb.Allachweg-Kernstockstr.			500.000,00	58.600,00	350.000,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840005	Unbebaute Grundstücke	840000/001000	52.000,00								52.000,00	
1840005	Veräußerung von Grundstücken	840000/801000								52.000,00	-52.000,00	
SU - Summe: Grundbesitz 2024			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1240002	Kindergarten 2023-2024	240000/061000	4.493.500,00								4.493.500,00	
1240002	Kindergarten 2023-2024	240000/346102						2.400.000,00			-2.400.000,00	
1240002	Kindergarten 2023-2024	240000/346103						2.018.500,00			-2.018.500,00	
1240002	Kindergarten 2023-2024	240000/871110			240.000,00						-240.000,00	
SU - Summe: Kindergarten 2023-2024			4.493.500,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	4.418.500,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
1612124	HWS 2024	612100/002000	80.000,00								80.000,00	
1612124	HWS 2024	612100/899000		15.000,00							-15.000,00	
1612124	HWS 2024	944000/300100					65.000,00				-65.000,00	
SU - Summe: HWS 2024			80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821241	Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte	821000/040000	240.000,00								240.000,00	
1821241	Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte	821000/871110			60.000,00						-60.000,00	
1821241	Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte	821000/899000		60.000,00							-60.000,00	
SU - Summe: Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte			240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/004000	326.200,00								326.200,00	
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/300000					163.100,00				-163.100,00	
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/300200					62.000,00				-62.000,00	
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/301100					26.100,00				-26.100,00	

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
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/899000		25.000,00							-25.000,00	
1850001	Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz	850000/894110				50.000,00					-50.000,00	
SU - Summe: Trinkwasserversorgung Tommer und Vornholz			326.200,00	25.000,00	0,00	50.000,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870200	PV-Anlage KIGA 2024-2025	870200/010000	74.300,00								74.300,00	
1870200	PV-Anlage KIGA 2024-2025	870200/300000					37.200,00				-37.200,00	
SU - Summe: PV-Anlage KIGA 2024-2025			74.300,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			5.766.000,00	158.600,00	650.000,00	50.000,00	444.800,00	4.418.500,00	0,00	52.000,00	-7.900,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2002024	Amtsausstattung	010000/042000	12.100,00								12.100,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	010000/899000		12.100,00							-12.100,00	
2002024	Amtsausstattung	022000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	022000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002024	Schulsausstattung	211000/042000	6.000,00								6.000,00	
2002024	Lehrmittel über 400,--	211000/042100	1.000,00								1.000,00	
2002024	Betriebsausstattung-EDV	211000/042200	4.000,00								4.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	211000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002024	Schulsausstattung	212000/042000	7.000,00								7.000,00	
2002024	Lehrmittel über 400,--	212000/042100	2.000,00								2.000,00	
2002024	Betriebsausstattung-EDV	212000/042200	2.000,00								2.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	212000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002024	Betriebsausstattung	240000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	240000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	262000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	262000/899000		2.100,00							-2.100,00	
2002024	Schulsausstattung	320000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	320000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002024	Amts/Betriebsausstattung	422000/042000	500,00								500,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	422000/899000		500,00							-500,00	
2002024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	821000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002024	Fahrzeuge	821000/040000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Amtsausstattung	821000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	821000/899000		4.100,00							-4.100,00	

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
2002024	Betriebsausstattung	831000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002024	Sonstige Investitionen 2024	831000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002024	Wasserbauten	850000/004000	18.500,00								18.500,00	
2002024	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge	850000/307000					18.500,00				-18.500,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2024			63.300,00	44.800,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3680001	Breitband	680000/775000	120.000,00								120.000,00	
3680001	Breitband	680000/871100			60.000,00						-60.000,00	
3680001	Breitband	680000/899000		60.000,00							-60.000,00	
SU - Summe: Breitband			120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/775100	50.000,00								50.000,00	
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/871100			50.000,00						-50.000,00	
SU - Summe: Impulszentrum 2024-2027			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/300000					26.700,00				-26.700,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/774000	53.400,00								53.400,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/899000		26.700,00							-26.700,00	
SU - Summe: Radweg R65 2024 - 2026			53.400,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2024			223.400,00	86.700,00	110.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2024 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			6.052.700,00	290.100,00	760.000,00	50.000,00	490.000,00	4.418.500,00	0,00	52.000,00	-7.900,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 29.11.2023, 12:09:40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2025		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1612006	Gemeindestraßen/Ortserneuerung	612000/002000	500.000,00								500.000,00	
1612006	Straßen 2025	612000/871110			350.000,00						-350.000,00	
1612006	Straßen 2025	612000/899000		150.000,00							-150.000,00	
SU - Summe: Straßen 2025			500.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612125	HWS 2025	612100/002000	60.000,00								60.000,00	
1612125	HWS 2025	612100/899000		30.000,00							-30.000,00	
1612125	HWS 2025	944000/300100					30.000,00				-30.000,00	
SU - Summe: HWS 2025			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821241	Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte	821000/871110			60.000,00						-60.000,00	
1821241	Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte	821000/899000		60.000,00							-60.000,00	
SU - Summe: Fendt 516 Vario Gen 3 inkl. Zusatzgeräte			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1870200	PV-Anlage KIGA 2024-2025	870200/300200					24.800,00				-24.800,00	
1870200	PV-Anlage KIGA 2024-2025	870200/899000		12.300,00							-12.300,00	
SU - Summe: PV-Anlage KIGA 2024-2025			0,00	12.300,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			560.000,00	252.300,00	410.000,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	-157.100,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen 2025	010000/042000	5.500,00								5.500,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	010000/899000		5.500,00							-5.500,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	022000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	022000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	211000/042000	6.000,00								6.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	211000/042100	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	211000/042200	4.000,00								4.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	211000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	212000/042000	7.000,00								7.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	212000/042100	2.000,00								2.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	212000/042200	2.000,00								2.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	212000/899000		11.000,00							-11.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
2002025	Sonstige Investitionen 2025	240000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	240000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	262000/030000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	262000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	320000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	320000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	422000/042000	500,00								500,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	422000/899000		500,00							-500,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	821000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	821000/040000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	821000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	821000/899000		4.100,00							-4.100,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	831000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002025	Sonstige Investitionen 2025	831000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002025	Wasserbauten	850000/004000	18.500,00								18.500,00	
2002025	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge	850000/307000					18.500,00				-18.500,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2025			55.600,00	37.100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3680001	Breitband	680000/775000	120.000,00								120.000,00	
3680001	Breitband	680000/871100			60.000,00						-60.000,00	
3680001	Breitband	680000/899000		60.000,00							-60.000,00	
SU - Summe: Breitband			120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/775100	50.000,00								50.000,00	
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/871100			50.000,00						-50.000,00	
SU - Summe: Impulszentrum 2024-2027			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/300000					26.700,00				-26.700,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/774000	53.400,00								53.400,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/899000		26.700,00							-26.700,00	
SU - Summe: Radweg R65 2024 - 2026			53.400,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2025			223.400,00	86.700,00	110.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2025 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			839.000,00	376.100,00	520.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-157.100,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 29.11.2023, 12:09:42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2026		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1612007	Straßen 2026	612000/002000	500.000,00								500.000,00	
1612007	Straßen 2026	612000/871110			350.000,00						-350.000,00	
1612007	Straßen 2026	612000/899000		150.000,00							-150.000,00	
SU - Summe: Straßen 2026			500.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612126	HWS 2026	612100/002000	60.000,00								60.000,00	
1612126	HWS 2026	612100/899000		30.000,00							-30.000,00	
1612126	HWS 2026	944000/300100					30.000,00				-30.000,00	
SU - Summe: HWS 2026			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			560.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2002026	Amtsausstattung	010000/042000	5.500,00								5.500,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	010000/899000		5.500,00							-5.500,00	
2002026	Amtsausstattung	022000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	022000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002026	Schulausstattung	211000/042000	6.000,00								6.000,00	
2002026	Lehrmittel über 400,-	211000/042100	1.000,00								1.000,00	
2002026	Betriebsausstattung-EDV	211000/042200	4.000,00								4.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	211000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002026	Schulausstattung	212000/042000	7.000,00								7.000,00	
2002026	Lehrmittel über 400,-	212000/042100	2.000,00								2.000,00	
2002026	Betriebsausstattung-EDV	212000/042200	2.000,00								2.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	212000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002026	Betriebsausstattung	240000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	240000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	262000/030000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	262000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002026	Schulausstattung	320000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	320000/899000		1.000,00							-1.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
2002026	Amts/Betriebsausstattung	422000/042000	500,00								500,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	422000/899000		500,00							-500,00	
2002026	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	821000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002026	Fahrzeuge	821000/040000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Amtsausstattung	821000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	821000/899000		4.100,00							-4.100,00	
2002026	Betriebsausstattung	831000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002026	Sonstige Investitionen 2026	831000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002026	Wasserbauten	850000/004000	18.500,00								18.500,00	
2002026	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge	850000/307000					18.500,00				-18.500,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2026			55.600,00	37.100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3680001	Breitband	680000/775000	120.000,00								120.000,00	
3680001	Breitband	680000/871100			60.000,00						-60.000,00	
3680001	Breitband	680000/899000		60.000,00							-60.000,00	
SU - Summe: Breitband			120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/775100	50.000,00								50.000,00	
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/871100			50.000,00						-50.000,00	
SU - Summe: Impulszentrum 2024-2027			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/300000					26.600,00				-26.600,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/774000	53.200,00								53.200,00	
3616001	Radweg R65 2024 - 2026	616000/899000		26.600,00							-26.600,00	
SU - Summe: Radweg R65 2024 - 2026			53.200,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2026			223.200,00	86.600,00	110.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2026 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			838.800,00	303.700,00	460.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 29.11.2023, 12:09:44

(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- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1612008	Straßen 2027	612000/002000	500.000,00								500.000,00	
1612008	Straßen 2027	612000/871110			350.000,00						-350.000,00	
1612008	Straßen 2027	612000/899000		150.000,00							-150.000,00	
SU - Summe: Straßen 2027			500.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612127	HWS 2027	612100/002000	60.000,00								60.000,00	
1612127	HWS 2027	612100/899000		30.000,00							-30.000,00	
1612127	HWS 2027	944000/300100					30.000,00				-30.000,00	
SU - Summe: HWS 2027			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			560.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2002027	Amtsausstattung	010000/042000	5.500,00								5.500,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	010000/899000		5.500,00							-5.500,00	
2002027	Amtsausstattung	022000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	022000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002027	Schulsausstattung	211000/042000	6.000,00								6.000,00	
2002027	Lehrmittel über 400,-	211000/042100	1.000,00								1.000,00	
2002027	Betriebsausstattung-EDV	211000/042200	4.000,00								4.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	211000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002027	Schulsausstattung	212000/042000	7.000,00								7.000,00	
2002027	Lehrmittel über 400,-	212000/042100	2.000,00								2.000,00	
2002027	Betriebsausstattung-EDV	212000/042200	2.000,00								2.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	212000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002027	Betriebsausstattung	240000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	240000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	262000/030000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	262000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002027	Schulsausstattung	320000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	320000/899000		1.000,00							-1.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
2002027	Amts/Betriebsausstattung	422000/042000	500,00								500,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	422000/899000		500,00							-500,00	
2002027	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	821000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002027	Fahrzeuge	821000/040000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Amtsausstattung	821000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	821000/899000		4.100,00							-4.100,00	
2002027	Betriebsausstattung	831000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002027	Sonstige Investitionen 2027	831000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002027	Wasserbauten	850000/004000	18.500,00								18.500,00	
2002027	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge	850000/307000					18.500,00				-18.500,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2027			55.600,00	37.100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/775100	50.000,00								50.000,00	
3789124	Impulszentrum 2024-2027	789100/871100			50.000,00						-50.000,00	
SU - Summe: Impulszentrum 2024-2027			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2027			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2027 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			665.600,00	217.100,00	400.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 29.11.2023, 12:09:46

(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- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1612009	Straßen 2028	612000/002000	500.000,00								500.000,00	
1612009	Straßen 2028	612000/871110			350.000,00						-350.000,00	
1612009	Straßen 2028	612000/899000		150.000,00							-150.000,00	
SU - Summe: Straßen 2028			500.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612128	HWS 2028	612100/002000	60.000,00								60.000,00	
1612128	HWS 2028	612100/899000		30.000,00							-30.000,00	
1612128	HWS 2028	944000/300100					30.000,00				-30.000,00	
SU - Summe: HWS 2028			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			560.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
2002028	Amtsausstattung	010000/042000	5.500,00								5.500,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	010000/899000		5.500,00							-5.500,00	
2002028	Amtsausstattung	022000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	022000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002028	Schulsausstattung	211000/042000	6.000,00								6.000,00	
2002028	Lehrmittel über 400,-	211000/042100	1.000,00								1.000,00	
2002028	Betriebsausstattung-EDV	211000/042200	4.000,00								4.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	211000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002028	Schulsausstattung	212000/042000	7.000,00								7.000,00	
2002028	Lehrmittel über 400,-	212000/042100	2.000,00								2.000,00	
2002028	Betriebsausstattung-EDV	212000/042200	2.000,00								2.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	212000/899000		11.000,00							-11.000,00	
2002028	Betriebsausstattung	240000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	240000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	262000/030000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	262000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002028	Schulsausstattung	320000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	320000/899000		1.000,00							-1.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
2002028	Amts/Betriebsausstattung	422000/042000	500,00								500,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	422000/899000		500,00							-500,00	
2002028	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	821000/030000	2.100,00								2.100,00	
2002028	Fahrzeuge	821000/040000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Amtsausstattung	821000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	821000/899000		4.100,00							-4.100,00	
2002028	Betriebsausstattung	831000/042000	1.000,00								1.000,00	
2002028	Sonstige Investitionen 2028	831000/899000		1.000,00							-1.000,00	
2002028	Wasserbauten	850000/004000	18.500,00								18.500,00	
2002028	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge	850000/307000					18.500,00				-18.500,00	
SA2 - Saldo sonstige Investitionen 2028			55.600,00	37.100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2028 (SA 1 + SA 2)			615.600,00	217.100,00	350.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen