

Stadtgemeinde Murau

Politischer Bezirk Murau

Land Steiermark

MITTELFRISTIGER HAUSHALTSPLAN 2023

für die

Planjahre 2023 – 2027

Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2022



Der Bürgermeister:

(Thomas Kalcher)

Inhaltsverzeichnis

MFP Ergebnisvoranschlag MVAG 1	1
MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	3
MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	5
MFP Finanzierungsvoranschlag MVAG 1	25
MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	27
MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	31
Nachweis der Investitionstätigkeit VA 2023	71
Nachweis der Investitionstätigkeit VA - inkl. Folgejahre	75

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.746.100,00	18.118.300,00	18.547.200,00	18.916.000,00	19.320.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.316.700,00	3.186.900,00	3.192.300,00	3.114.500,00	3.161.600,00
1	213	Finanzerträge	139.700,00	143.700,00	147.800,00	152.100,00	156.600,00
SU	21	Summe Erträge	23.202.500,00	21.448.900,00	21.887.300,00	22.182.600,00	22.638.600,00
1	221	Personalaufwand	9.882.500,00	9.819.700,00	9.961.100,00	10.160.800,00	10.362.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.237.000,00	8.146.100,00	8.171.800,00	8.206.400,00	8.370.600,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.642.100,00	3.625.200,00	3.540.700,00	3.316.400,00	3.426.400,00
1	224	Finanzaufwand	301.900,00	293.200,00	268.200,00	242.600,00	218.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.063.500,00	21.884.200,00	21.941.800,00	21.926.200,00	22.377.900,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-861.000,00	-435.300,00	-54.500,00	256.400,00	260.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	3.272.100,00	427.300,00	229.400,00	115.800,00	123.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	507.400,00	655.400,00	655.400,00	535.400,00	535.400,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.764.700,00	-228.100,00	-426.000,00	-419.600,00	-412.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	1.903.700,00	-663.400,00	-480.500,00	-163.200,00	-151.500,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.746.100,00	18.118.300,00	18.547.200,00	18.916.000,00	19.320.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.375.000,00	2.499.900,00	2.569.000,00	2.644.400,00	2.722.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.486.800,00	3.556.500,00	3.627.700,00	3.700.200,00	3.774.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.669.900,00	1.703.400,00	1.718.600,00	1.740.100,00	1.759.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.315.900,00	8.697.400,00	8.918.300,00	9.077.200,00	9.246.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	984.800,00	1.015.200,00	1.056.500,00	1.083.400,00	1.132.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.913.700,00	645.900,00	657.100,00	670.700,00	684.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.316.700,00	3.186.900,00	3.192.300,00	3.114.500,00	3.161.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.983.600,00	2.852.300,00	2.862.000,00	2.790.000,00	2.838.200,00
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	34.500,00	36.100,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	298.600,00	298.500,00	293.500,00	286.800,00	284.900,00
1	213	Finanzerträge	139.700,00	143.700,00	147.800,00	152.100,00	156.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	138.100,00	142.100,00	146.200,00	150.500,00	155.000,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.202.500,00	21.448.900,00	21.887.300,00	22.182.600,00	22.638.600,00
1	221	Personalaufwand	9.882.500,00	9.819.700,00	9.961.100,00	10.160.800,00	10.362.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.889.000,00	6.869.200,00	6.955.600,00	7.094.400,00	7.235.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.989.300,00	2.946.200,00	3.001.100,00	3.061.900,00	3.121.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.237.000,00	8.146.100,00	8.171.800,00	8.206.400,00	8.370.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	899.400,00	909.700,00	919.800,00	933.200,00	949.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	994.100,00	1.008.900,00	1.012.800,00	1.030.600,00	1.052.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	330.900,00	329.100,00	342.900,00	350.200,00	368.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	893.500,00	907.300,00	905.500,00	914.800,00	921.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.253.000,00	3.149.400,00	3.188.100,00	3.234.800,00	3.366.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.866.100,00	1.841.700,00	1.802.700,00	1.742.800,00	1.712.000,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.642.100,00	3.625.200,00	3.540.700,00	3.316.400,00	3.426.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.651.600,00	2.696.100,00	2.787.000,00	2.881.500,00	2.979.200,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	492.500,00	497.500,00	347.500,00	27.500,00	27.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.000,00	431.600,00	406.200,00	407.400,00	419.700,00
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	301.900,00	293.200,00	268.200,00	242.600,00	218.700,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	270.900,00	261.500,00	235.800,00	209.500,00	184.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	31.000,00	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.063.500,00	21.884.200,00	21.941.800,00	21.926.200,00	22.377.900,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-861.000,00	-435.300,00	-54.500,00	256.400,00	260.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	3.272.100,00	427.300,00	229.400,00	115.800,00	123.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.272.100,00	427.300,00	229.400,00	115.800,00	123.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	507.400,00	655.400,00	655.400,00	535.400,00	535.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	507.400,00	655.400,00	655.400,00	535.400,00	535.400,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.764.700,00	-228.100,00	-426.000,00	-419.600,00	-412.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	1.903.700,00	-663.400,00	-480.500,00	-163.200,00	-151.500,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	374.100,00	364.600,00	371.600,00	378.800,00	387.200,00
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	336.900,00	326.800,00	333.200,00	339.800,00	347.600,00
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	37.200,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	166.500,00	113.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	102.500,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	540.600,00	477.600,00	448.300,00	455.500,00	463.900,00
1	221	Personalaufwand	789.000,00	665.400,00	646.900,00	661.100,00	673.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	415.100,00	362.300,00	334.300,00	341.000,00	347.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	371.100,00	300.200,00	309.600,00	317.000,00	322.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	548.700,00	543.500,00	552.800,00	554.600,00	552.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.200,00	51.300,00	51.600,00	51.900,00	54.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.300,00	78.100,00	83.600,00	84.700,00	85.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	321.700,00	328.100,00	333.400,00	334.700,00	340.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.400,00	57.600,00	55.500,00	54.300,00	46.500,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	215.900,00	166.400,00	131.000,00	131.600,00	132.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.900,00	148.400,00	112.600,00	113.200,00	113.800,00
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	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.553.600,00	1.375.300,00	1.330.700,00	1.347.300,00	1.358.800,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.013.000,00	-897.700,00	-882.400,00	-891.800,00	-894.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-1.013.000,00	-897.700,00	-882.400,00	-891.800,00	-894.900,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	6.700,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	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 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	170.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	6.700,00
1	221	Personalaufwand	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.700,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.900,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	357.600,00	129.700,00	132.200,00	134.700,00	135.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	357.600,00	129.700,00	132.200,00	134.700,00	135.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	419.900,00	195.400,00	198.100,00	200.800,00	201.300,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-249.700,00	-188.200,00	-190.800,00	-193.400,00	-194.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	52.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-248.900,00	-187.400,00	-190.000,00	-192.600,00	-193.800,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	691.200,00	710.600,00	708.400,00	720.500,00	734.500,00
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	632.300,00	652.900,00	650.600,00	662.400,00	672.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	36.900,00	37.000,00	37.300,00	41.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	695.400,00	701.100,00	706.800,00	712.000,00	716.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	590.800,00	596.600,00	602.300,00	609.000,00	614.200,00
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	104.600,00	104.500,00	104.500,00	103.000,00	102.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.386.600,00	1.411.700,00	1.415.200,00	1.432.500,00	1.450.700,00
1	221	Personalaufwand	1.007.900,00	1.018.700,00	1.016.600,00	1.036.700,00	1.057.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	727.000,00	734.200,00	733.400,00	748.000,00	762.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	280.900,00	284.500,00	283.200,00	288.700,00	294.400,00
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 (ohne Transferaufwand)	1.260.900,00	1.239.900,00	1.217.700,00	1.227.000,00	1.300.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.100,00	72.100,00	68.800,00	68.900,00	69.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	248.900,00	233.900,00	237.900,00	242.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	221.800,00	219.500,00	231.900,00	238.100,00	255.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	62.200,00	66.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.800,00	334.500,00	330.000,00	333.700,00	387.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	305.600,00	298.800,00	293.000,00	288.300,00	286.100,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.300,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	45.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.800,00
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	108.100,00	95.900,00	83.800,00	71.800,00	59.700,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	108.100,00	95.900,00	83.800,00	71.800,00	59.700,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2.423.200,00	2.400.500,00	2.364.100,00	2.381.500,00	2.463.500,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.036.600,00	-988.800,00	-948.900,00	-949.000,00	-1.012.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	49.600,00	56.600,00	63.700,00	71.100,00	78.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.600,00	56.600,00	63.700,00	71.100,00	78.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-285.800,00	-278.800,00	-271.700,00	-264.300,00	-256.900,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-1.322.400,00	-1.267.600,00	-1.220.600,00	-1.213.300,00	-1.269.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	439.800,00	448.500,00	457.300,00	466.300,00	475.500,00
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	424.400,00	432.900,00	441.500,00	450.300,00	459.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.694.600,00	1.724.900,00	1.759.400,00	1.794.600,00	1.830.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.600,00	1.724.900,00	1.759.400,00	1.794.600,00	1.830.500,00
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 ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.134.400,00	2.173.400,00	2.216.700,00	2.260.900,00	2.306.000,00
1	221	Personalaufwand	2.109.300,00	2.151.500,00	2.194.400,00	2.238.100,00	2.282.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.466.700,00	1.496.000,00	1.525.900,00	1.556.400,00	1.587.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	642.600,00	655.500,00	668.500,00	681.700,00	695.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.600,00	303.200,00	300.700,00	301.000,00	309.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.200,00	50.800,00	51.400,00	52.000,00	52.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.400,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00	48.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.700,00	122.000,00	123.900,00	125.800,00	131.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.300,00	37.700,00	36.500,00	33.100,00	31.900,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	73.700,00
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	75.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	73.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2.496.500,00	2.526.800,00	2.567.200,00	2.611.200,00	2.665.600,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-362.100,00	-353.400,00	-350.500,00	-350.300,00	-359.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-362.100,00	-353.400,00	-350.500,00	-350.300,00	-359.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.799.100,00	6.194.800,00	6.384.900,00	6.499.900,00	6.630.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.711.800,00	6.103.400,00	6.289.200,00	6.399.700,00	6.525.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.700,00	29.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.300,00	66.200,00	69.300,00	72.500,00	75.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	81.600,00	85.700,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.600,00	85.700,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00
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	77.300,00	81.200,00	85.300,00	89.600,00	94.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	77.300,00	81.200,00	85.300,00	89.600,00	94.100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	5.958.000,00	6.361.700,00	6.560.200,00	6.684.000,00	6.823.900,00
1	221	Personalaufwand	4.738.800,00	4.742.400,00	4.837.100,00	4.933.900,00	5.032.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.407.500,00	3.402.500,00	3.470.500,00	3.539.900,00	3.610.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.331.300,00	1.339.900,00	1.366.600,00	1.394.000,00	1.421.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.439.900,00	1.462.100,00	1.476.900,00	1.485.500,00	1.503.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	511.200,00	521.200,00	531.300,00	541.600,00	552.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.500,00	204.700,00	208.700,00	212.900,00	217.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	96.300,00	101.900,00	103.800,00	105.700,00	107.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	385.500,00	391.700,00	397.400,00	403.300,00	409.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.400,00	237.500,00	230.500,00	216.700,00	211.900,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.467.000,00	1.737.700,00	1.819.700,00	1.905.700,00	1.996.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.378.500,00	1.644.000,00	1.726.000,00	1.812.000,00	1.903.000,00
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	88.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
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	14.100,00	12.500,00	11.500,00	9.300,00	8.800,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	6.100,00	4.300,00	3.100,00	700,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.659.800,00	7.954.700,00	8.145.200,00	8.334.400,00	8.541.500,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.701.800,00	-1.593.000,00	-1.585.000,00	-1.650.400,00	-1.717.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-1.701.800,00	-1.593.000,00	-1.585.000,00	-1.650.400,00	-1.717.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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 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	16.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	31.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	25.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.200,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	21.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	70.400,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	66.800,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-53.600,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-53.600,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	766.300,00	766.300,00	778.500,00	792.900,00	825.900,00
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	687.400,00	699.500,00	712.400,00	725.400,00	738.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.000,00	59.800,00	61.500,00	62.900,00	82.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.900,00	7.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	72.300,00	73.900,00	74.600,00	75.500,00	76.300,00
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	34.500,00	36.100,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
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 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	838.600,00	840.200,00	853.100,00	868.400,00	902.200,00
1	221	Personalaufwand	740.800,00	743.100,00	757.800,00	772.900,00	788.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	524.100,00	524.600,00	535.000,00	545.600,00	556.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	216.700,00	218.500,00	222.800,00	227.300,00	231.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	838.800,00	826.800,00	820.900,00	821.300,00	824.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	12.700,00	13.000,00	12.200,00	13.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.100,00	25.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	80.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.600,00	206.300,00	200.500,00	202.200,00	205.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	471.800,00	471.200,00	470.300,00	469.500,00	468.000,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.579.800,00	1.570.100,00	1.578.900,00	1.594.400,00	1.612.900,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-741.200,00	-729.900,00	-725.800,00	-726.000,00	-710.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-706.500,00	-695.200,00	-691.100,00	-691.300,00	-676.000,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.500,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00
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	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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 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	117.200,00	117.700,00	118.200,00	118.700,00	119.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	187.300,00	181.800,00	185.500,00	185.700,00	184.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	122.700,00	117.100,00	120.800,00	121.500,00	122.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	536.900,00	521.600,00	382.000,00	182.600,00	192.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	357.500,00	362.500,00	212.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.700,00	71.400,00	81.800,00	82.400,00	92.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	724.200,00	703.400,00	567.500,00	368.300,00	377.600,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-607.000,00	-585.700,00	-449.300,00	-249.600,00	-258.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-607.000,00	-585.700,00	-449.300,00	-249.600,00	-258.400,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.400.600,00	3.208.700,00	3.275.100,00	3.333.100,00	3.385.500,00
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	1.669.900,00	1.703.400,00	1.718.600,00	1.740.100,00	1.759.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.700,00	193.300,00	196.500,00	199.500,00	196.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	864.300,00	892.600,00	930.900,00	954.800,00	980.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.676.700,00	419.400,00	429.100,00	438.700,00	448.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	251.500,00	252.300,00	248.800,00	245.200,00	246.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.800,00	106.600,00	108.100,00	109.700,00	112.100,00
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	145.700,00	145.700,00	140.700,00	135.500,00	134.600,00
1	213	Finanzerträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	5.652.300,00	3.461.300,00	3.524.200,00	3.578.600,00	3.632.500,00
1	221	Personalaufwand	74.200,00	74.800,00	76.100,00	77.400,00	78.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.700,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00
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 (ohne Transferaufwand)	5.542.100,00	3.482.600,00	3.510.800,00	3.524.400,00	3.588.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	173.900,00	176.300,00	178.400,00	180.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	406.300,00	415.100,00	423.500,00	432.100,00	440.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	46.500,00	46.700,00	46.800,00	46.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	555.500,00	562.600,00	569.700,00	576.900,00	585.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.625.400,00	1.555.600,00	1.587.600,00	1.618.600,00	1.675.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	737.600,00	728.900,00	707.000,00	671.600,00	659.800,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	312.000,00	318.000,00	324.000,00	330.000,00	336.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	306.000,00	312.000,00	318.000,00	324.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	95.600,00	103.400,00	94.100,00	85.300,00	76.700,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	95.600,00	103.400,00	94.100,00	85.300,00	76.700,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	6.023.900,00	3.978.800,00	4.005.000,00	4.017.100,00	4.079.800,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-371.600,00	-517.500,00	-480.800,00	-438.500,00	-447.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	213.800,00	10.200,00	10.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.800,00	10.200,00	10.200,00	9.200,00	9.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	213.800,00	10.200,00	10.200,00	9.200,00	9.200,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-157.800,00	-507.300,00	-470.600,00	-429.300,00	-438.100,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.107.300,00	6.305.800,00	6.451.800,00	6.604.300,00	6.761.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.375.000,00	2.499.900,00	2.569.000,00	2.644.400,00	2.722.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.486.800,00	3.556.500,00	3.627.700,00	3.700.200,00	3.774.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	244.500,00	248.400,00	254.100,00	258.700,00	263.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	218.300,00	218.300,00	218.300,00	98.300,00	98.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218.300,00	218.300,00	218.300,00	98.300,00	98.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.387.800,00	6.586.300,00	6.732.300,00	6.764.800,00	6.921.700,00
1	221	Personalaufwand	408.900,00	410.000,00	418.200,00	426.500,00	434.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.000,00	286.300,00	292.000,00	297.800,00	303.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.500,00	122.300,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.600,00	28.100,00	28.400,00	28.800,00	29.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.500,00	22.000,00	22.300,00	22.700,00	22.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	591.800,00	592.700,00	592.700,00	472.700,00	472.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	456.800,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	83.900,00	81.200,00	78.600,00	76.000,00	73.500,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	60.900,00	57.700,00	54.600,00	51.500,00	48.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.112.200,00	1.112.000,00	1.117.900,00	1.004.000,00	1.010.100,00
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	5.275.600,00	5.474.300,00	5.614.400,00	5.760.800,00	5.911.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	2.921.200,00	325.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.921.200,00	325.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	120.000,00	320.000,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	120.000,00	320.000,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.801.200,00	5.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	8.076.800,00	5.479.300,00	5.414.400,00	5.560.800,00	5.711.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.532.500,00	18.118.300,00	18.547.200,00	18.916.000,00	19.320.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.018.100,00	2.888.400,00	2.898.800,00	2.827.700,00	2.876.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.700,00	143.700,00	147.800,00	152.100,00	156.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.690.300,00	21.150.400,00	21.593.800,00	21.895.800,00	22.353.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.882.500,00	9.819.700,00	9.961.100,00	10.160.800,00	10.362.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.370.900,00	6.304.400,00	6.369.100,00	6.463.600,00	6.658.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.986.600,00	3.152.700,00	3.218.200,00	3.313.900,00	3.423.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.900,00	293.200,00	268.200,00	242.600,00	218.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.541.900,00	19.570.000,00	19.816.600,00	20.180.900,00	20.663.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1.148.400,00	1.580.400,00	1.777.200,00	1.714.900,00	1.690.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	783.200,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	999.000,00	587.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.578.100,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	655.500,00	472.500,00	322.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.233.600,00	1.262.500,00	322.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.234.600,00	-675.300,00	-320.300,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.086.200,00	905.100,00	1.456.900,00	1.712.400,00	1.687.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	902.300,00	1.014.900,00	991.700,00	973.700,00	811.000,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	902.300,00	1.014.900,00	991.700,00	973.700,00	811.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.597.700,00	-1.014.900,00	-991.700,00	-973.700,00	-811.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.488.500,00	-109.800,00	465.200,00	738.700,00	876.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.532.500,00	18.118.300,00	18.547.200,00	18.916.000,00	19.320.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.375.000,00	2.499.900,00	2.569.000,00	2.644.400,00	2.722.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.486.800,00	3.556.500,00	3.627.700,00	3.700.200,00	3.774.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.669.900,00	1.703.400,00	1.718.600,00	1.740.100,00	1.759.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.315.900,00	8.697.400,00	8.918.300,00	9.077.200,00	9.246.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	984.800,00	1.015.200,00	1.056.500,00	1.083.400,00	1.132.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.700.100,00	645.900,00	657.100,00	670.700,00	684.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.018.100,00	2.888.400,00	2.898.800,00	2.827.700,00	2.876.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.983.600,00	2.852.300,00	2.862.000,00	2.790.000,00	2.838.200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	36.100,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.700,00	143.700,00	147.800,00	152.100,00	156.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	138.100,00	142.100,00	146.200,00	150.500,00	155.000,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.690.300,00	21.150.400,00	21.593.800,00	21.895.800,00	22.353.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.882.500,00	9.819.700,00	9.961.100,00	10.160.800,00	10.362.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	6.889.000,00	6.869.200,00	6.955.600,00	7.094.400,00	7.235.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.989.300,00	2.946.200,00	3.001.100,00	3.061.900,00	3.121.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.370.900,00	6.304.400,00	6.369.100,00	6.463.600,00	6.658.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	899.400,00	909.700,00	919.800,00	933.200,00	949.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	994.100,00	1.008.900,00	1.012.800,00	1.030.600,00	1.052.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	330.900,00	329.100,00	342.900,00	350.200,00	368.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	893.500,00	907.300,00	905.500,00	914.800,00	921.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.253.000,00	3.149.400,00	3.188.100,00	3.234.800,00	3.366.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.986.600,00	3.152.700,00	3.218.200,00	3.313.900,00	3.423.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.471.100,00	2.696.100,00	2.787.000,00	2.881.500,00	2.979.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.000,00	431.600,00	406.200,00	407.400,00	419.700,00
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	301.900,00	293.200,00	268.200,00	242.600,00	218.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	270.900,00	261.500,00	235.800,00	209.500,00	184.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	31.000,00	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.541.900,00	19.570.000,00	19.816.600,00	20.180.900,00	20.663.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1.148.400,00	1.580.400,00	1.777.200,00	1.714.900,00	1.690.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.600,00	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	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	783.200,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.400,00	585.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	999.000,00	587.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.578.100,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.057.100,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	655.500,00	472.500,00	322.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.500,00	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)	475.000,00	472.500,00	322.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.233.600,00	1.262.500,00	322.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.234.600,00	-675.300,00	-320.300,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.086.200,00	905.100,00	1.456.900,00	1.712.400,00	1.687.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	902.300,00	1.014.900,00	991.700,00	973.700,00	811.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	40.100,00	40.200,00	40.500,00	40.800,00	41.000,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	690.900,00	745.600,00	726.400,00	719.800,00	705.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	156.300,00	164.100,00	159.800,00	148.100,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	902.300,00	1.014.900,00	991.700,00	973.700,00	811.000,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.597.700,00	-1.014.900,00	-991.700,00	-973.700,00	-811.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.488.500,00	-109.800,00	465.200,00	738.700,00	876.800,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	374.100,00	364.600,00	371.600,00	378.800,00	387.200,00
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	336.900,00	326.800,00	333.200,00	339.800,00	347.600,00
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	37.200,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	156.000,00	102.500,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	102.500,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	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	530.100,00	467.100,00	437.800,00	445.000,00	453.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	789.000,00	665.400,00	646.900,00	661.100,00	673.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	415.100,00	362.300,00	334.300,00	341.000,00	347.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	371.100,00	300.200,00	309.600,00	317.000,00	322.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.300,00	485.900,00	497.300,00	500.300,00	506.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.200,00	51.300,00	51.600,00	51.900,00	54.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.300,00	78.100,00	83.600,00	84.700,00	85.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	321.700,00	328.100,00	333.400,00	334.700,00	340.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.900,00	166.400,00	131.000,00	131.600,00	132.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	197.900,00	148.400,00	112.600,00	113.200,00	113.800,00
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 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	1.491.200,00	1.317.700,00	1.275.200,00	1.293.000,00	1.312.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-961.100,00	-850.600,00	-837.400,00	-848.000,00	-858.900,00
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, Fahrzeuge 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
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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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)	-961.100,00	-850.600,00	-837.400,00	-848.000,00	-858.900,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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)	-961.100,00	-850.600,00	-837.400,00	-848.000,00	-858.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	6.700,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	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	170.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	6.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.100,00	129.700,00	132.200,00	134.700,00	135.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	177.100,00	129.700,00	132.200,00	134.700,00	135.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	237.700,00	193.700,00	196.400,00	199.100,00	199.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-67.500,00	-186.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-192.900,00
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, Fahrzeuge 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.200,00	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.500,00	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	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-248.000,00	-186.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-192.900,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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)	-248.000,00	-186.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-192.900,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	691.200,00	710.600,00	708.400,00	720.500,00	734.500,00
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	632.300,00	652.900,00	650.600,00	662.400,00	672.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	36.900,00	37.000,00	37.300,00	41.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	590.800,00	596.600,00	602.300,00	609.000,00	614.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	590.800,00	596.600,00	602.300,00	609.000,00	614.200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	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	1.282.000,00	1.307.200,00	1.310.700,00	1.329.500,00	1.348.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.007.900,00	1.018.700,00	1.016.600,00	1.036.700,00	1.057.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	727.000,00	734.200,00	733.400,00	748.000,00	762.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	280.900,00	284.500,00	283.200,00	288.700,00	294.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	955.300,00	941.100,00	924.700,00	938.700,00	1.014.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.100,00	72.100,00	68.800,00	68.900,00	69.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	248.900,00	233.900,00	237.900,00	242.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	221.800,00	219.500,00	231.900,00	238.100,00	255.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.200,00	66.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.800,00	334.500,00	330.000,00	333.700,00	387.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.300,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	45.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.800,00
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	108.100,00	95.900,00	83.800,00	71.800,00	59.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	108.100,00	95.900,00	83.800,00	71.800,00	59.700,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	2.117.600,00	2.101.700,00	2.071.100,00	2.093.200,00	2.177.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-835.600,00	-794.500,00	-760.400,00	-763.700,00	-828.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-860.600,00	-794.500,00	-760.400,00	-763.700,00	-828.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.196.000,00	-1.129.900,00	-1.095.800,00	-1.099.100,00	-1.164.100,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	439.800,00	448.500,00	457.300,00	466.300,00	475.500,00
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	424.400,00	432.900,00	441.500,00	450.300,00	459.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.694.600,00	1.724.900,00	1.759.400,00	1.794.600,00	1.830.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.600,00	1.724.900,00	1.759.400,00	1.794.600,00	1.830.500,00
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 Haushalte 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	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.134.400,00	2.173.400,00	2.216.700,00	2.260.900,00	2.306.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.109.300,00	2.151.500,00	2.194.400,00	2.238.100,00	2.282.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.466.700,00	1.496.000,00	1.525.900,00	1.556.400,00	1.587.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	642.600,00	655.500,00	668.500,00	681.700,00	695.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	274.300,00	265.500,00	264.200,00	267.900,00	277.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.200,00	50.800,00	51.400,00	52.000,00	52.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.400,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00	48.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.700,00	122.000,00	123.900,00	125.800,00	131.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	73.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	75.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	73.700,00
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 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	2.459.200,00	2.489.100,00	2.530.700,00	2.578.100,00	2.633.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-324.800,00	-315.700,00	-314.000,00	-317.200,00	-327.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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)	-324.800,00	-315.700,00	-314.000,00	-317.200,00	-327.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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)	-324.800,00	-315.700,00	-314.000,00	-317.200,00	-327.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.799.100,00	6.194.800,00	6.384.900,00	6.499.900,00	6.630.600,00
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	5.711.800,00	6.103.400,00	6.289.200,00	6.399.700,00	6.525.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.700,00	29.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	63.300,00	66.200,00	69.300,00	72.500,00	75.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.600,00	85.700,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.600,00	85.700,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	77.300,00	81.200,00	85.300,00	89.600,00	94.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	77.300,00	81.200,00	85.300,00	89.600,00	94.100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.958.000,00	6.361.700,00	6.560.200,00	6.684.000,00	6.823.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.738.800,00	4.742.400,00	4.837.100,00	4.933.900,00	5.032.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	3.407.500,00	3.402.500,00	3.470.500,00	3.539.900,00	3.610.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.331.300,00	1.339.900,00	1.366.600,00	1.394.000,00	1.421.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.198.500,00	1.224.600,00	1.246.400,00	1.268.800,00	1.291.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	511.200,00	521.200,00	531.300,00	541.600,00	552.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.500,00	204.700,00	208.700,00	212.900,00	217.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.300,00	101.900,00	103.800,00	105.700,00	107.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	385.500,00	391.700,00	397.400,00	403.300,00	409.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.467.000,00	1.737.700,00	1.819.700,00	1.905.700,00	1.996.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.378.500,00	1.644.000,00	1.726.000,00	1.812.000,00	1.903.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	88.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	12.500,00	11.500,00	9.300,00	8.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	6.100,00	4.300,00	3.100,00	700,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.418.400,00	7.717.200,00	7.914.700,00	8.117.700,00	8.329.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.460.400,00	-1.355.500,00	-1.354.500,00	-1.433.700,00	-1.505.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.560.400,00	-1.355.500,00	-1.354.500,00	-1.433.700,00	-1.505.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	156.300,00	164.100,00	159.800,00	148.100,00	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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	156.300,00	164.100,00	159.800,00	148.100,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	156.300,00	164.100,00	159.800,00	148.100,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-156.300,00	-164.100,00	-159.800,00	-148.100,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.716.700,00	-1.519.600,00	-1.514.300,00	-1.581.800,00	-1.505.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte 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	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	16.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.400,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	24.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.200,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	21.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	69.400,00	66.200,00	66.300,00	66.400,00	65.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-52.600,00	-54.400,00	-54.500,00	-54.600,00	-54.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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)	-52.600,00	-54.400,00	-54.500,00	-54.600,00	-54.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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)	-52.600,00	-54.400,00	-54.500,00	-54.600,00	-54.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	766.300,00	766.300,00	778.500,00	792.900,00	825.900,00
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	687.400,00	699.500,00	712.400,00	725.400,00	738.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.000,00	59.800,00	61.500,00	62.900,00	82.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.900,00	7.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.500,00	36.100,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	36.100,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	800.800,00	802.400,00	815.300,00	830.600,00	864.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	740.800,00	743.100,00	757.800,00	772.900,00	788.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	524.100,00	524.600,00	535.000,00	545.600,00	556.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	216.700,00	218.500,00	222.800,00	227.300,00	231.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	367.000,00	355.600,00	350.600,00	351.800,00	356.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	12.700,00	13.000,00	12.200,00	13.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.100,00	25.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.600,00	206.300,00	200.500,00	202.200,00	205.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	1.108.000,00	1.098.900,00	1.108.600,00	1.124.900,00	1.144.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-307.200,00	-296.500,00	-293.300,00	-294.300,00	-280.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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	390.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.000,00	585.000,00	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	390.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.049.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.035.000,00	790.000,00	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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.049.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-659.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-966.200,00	-501.500,00	-293.300,00	-294.300,00	-280.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	12.700,00	3.300,00	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	12.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	12.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-12.700,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-978.900,00	-504.800,00	-293.300,00	-294.300,00	-280.500,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.500,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00
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	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	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	117.200,00	117.700,00	118.200,00	118.700,00	119.200,00
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 (ohne Transferaufwand)	180.800,00	175.300,00	179.000,00	179.700,00	180.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.700,00	117.100,00	120.800,00	121.500,00	122.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.900,00	169.100,00	179.500,00	180.100,00	190.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.700,00	71.400,00	81.800,00	82.400,00	92.700,00
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 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung 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	362.700,00	344.400,00	358.500,00	359.800,00	370.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-245.500,00	-226.700,00	-240.300,00	-241.100,00	-251.600,00
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, Fahrzeuge 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
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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	355.000,00	352.500,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	355.000,00	352.500,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	355.000,00	352.500,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-355.000,00	-352.500,00	-202.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-600.500,00	-579.200,00	-442.800,00	-243.600,00	-254.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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)	-600.500,00	-579.200,00	-442.800,00	-243.600,00	-254.100,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.187.000,00	3.208.700,00	3.275.100,00	3.333.100,00	3.385.500,00
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	1.669.900,00	1.703.400,00	1.718.600,00	1.740.100,00	1.759.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	189.700,00	193.300,00	196.500,00	199.500,00	196.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	864.300,00	892.600,00	930.900,00	954.800,00	980.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.463.100,00	419.400,00	429.100,00	438.700,00	448.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.800,00	106.600,00	108.100,00	109.700,00	112.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.800,00	106.600,00	108.100,00	109.700,00	112.100,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtstäger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.293.000,00	3.315.600,00	3.383.500,00	3.443.100,00	3.497.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.200,00	74.800,00	76.100,00	77.400,00	78.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	52.700,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.500,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.804.500,00	2.753.700,00	2.803.800,00	2.852.800,00	2.928.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	173.900,00	176.300,00	178.400,00	180.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	406.300,00	415.100,00	423.500,00	432.100,00	440.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	46.500,00	46.700,00	46.800,00	46.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	555.500,00	562.600,00	569.700,00	576.900,00	585.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.625.400,00	1.555.600,00	1.587.600,00	1.618.600,00	1.675.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312.000,00	318.000,00	324.000,00	330.000,00	336.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	306.000,00	312.000,00	318.000,00	324.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.600,00	103.400,00	94.100,00	85.300,00	76.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	95.600,00	103.400,00	94.100,00	85.300,00	76.700,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.286.300,00	3.249.900,00	3.298.000,00	3.345.500,00	3.420.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	6.700,00	65.700,00	85.500,00	97.600,00	77.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.600,00	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	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.200,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.364.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.982.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung 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	3.364.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.790.600,00	65.700,00	85.500,00	97.600,00	77.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	382.900,00	447.100,00	431.500,00	425.200,00	410.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	40.100,00	40.200,00	40.500,00	40.800,00	41.000,00
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	342.800,00	406.900,00	391.000,00	384.400,00	369.600,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	382.900,00	447.100,00	431.500,00	425.200,00	410.600,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.117.100,00	-447.100,00	-431.500,00	-425.200,00	-410.600,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-673.500,00	-381.400,00	-346.000,00	-327.600,00	-332.700,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.107.300,00	6.305.800,00	6.451.800,00	6.604.300,00	6.761.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.375.000,00	2.499.900,00	2.569.000,00	2.644.400,00	2.722.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.486.800,00	3.556.500,00	3.627.700,00	3.700.200,00	3.774.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	244.500,00	248.400,00	254.100,00	258.700,00	263.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.300,00	218.300,00	218.300,00	98.300,00	98.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218.300,00	218.300,00	218.300,00	98.300,00	98.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte 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	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.387.800,00	6.586.300,00	6.732.300,00	6.764.800,00	6.921.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	408.900,00	410.000,00	418.200,00	426.500,00	434.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	286.000,00	286.300,00	292.000,00	297.800,00	303.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.500,00	122.300,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.800,00	27.300,00	27.600,00	28.000,00	28.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	22.000,00	22.300,00	22.700,00	22.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	471.800,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	456.800,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.900,00	81.200,00	78.600,00	76.000,00	73.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	60.900,00	57.700,00	54.600,00	51.500,00	48.500,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	991.400,00	991.200,00	997.100,00	1.003.200,00	1.009.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	5.396.400,00	5.595.100,00	5.735.200,00	5.761.600,00	5.912.400,00
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, Fahrzeuge 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	5.278.600,00	5.477.300,00	5.617.400,00	5.761.600,00	5.912.400,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-15.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.263.600,00	5.412.300,00	5.552.400,00	5.696.600,00	5.847.400,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 03.01.2023, 11:41:51

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts-jahr:	2023		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- ungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1853070	Liegenschaft Schillerplatz 7	853070/060000	2.730.000,00								2.730.000,00	
1853070	Liegenschaft Schillerplatz 7	853070/346101						2.500.000,00			-2.500.000,00	
1853070	Liegenschaft Schillerplatz 7	853070/829800				2.000.000,00					-2.000.000,00	
SU - Summe: Liegenschaft Schillerplatz 7			2.730.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.770.000,00	0,00
1202105	Monitoring Galgenwald	180000/060000	40.000,00								40.000,00	
1202105	Monitoring Galgenwald	180000/300000					12.100,00				-12.100,00	
1202105	Monitoring Galgenwald	180000/301100					8.100,00				-8.100,00	
1202105	Monitoring Galgenwald	180000/309000					19.800,00				-19.800,00	
SU - Summe: Monitoring Galgenwald			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840022	Grundkauf Römersiedlung Ost	840000/801001								204.100,00	-204.100,00	
SU - Summe: Grundkauf Römersiedlung Ost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00	-204.100,00	0,00
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/004000	100.000,00								100.000,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/004002	20.000,00								20.000,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/020004	60.000,00								60.000,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/070000	20.000,00								20.000,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/300201					1.800,00				-1.800,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/300202					2.300,00				-2.300,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/307000					90.000,00				-90.000,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/829900		57.800,00							-57.800,00	
1850023	Wasserversorgung 2023	850000/894111				48.100,00					-48.100,00	
SU - Summe: Wasserversorgung 2023			200.000,00	57.800,00	0,00	48.100,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/004000	15.000,00								15.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/004001	20.000,00								20.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/004003	77.100,00								77.100,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/004004	20.000,00								20.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/010001	30.000,00								30.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/020000	10.000,00								10.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/042000	27.000,00								27.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/070000	30.000,00								30.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/070001	30.000,00								30.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/300201					2.700,00				-2.700,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/300202					22.400,00				-22.400,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/300203					1.900,00				-1.900,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/300204					7.100,00				-7.100,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/300205					5.000,00				-5.000,00	
1851023	Abwasserentsorgung 2023	851000/307000					220.000,00				-220.000,00	
SU - Summe: Abwasserentsorgung 2023			259.100,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/060800	500.000,00								500.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/300000					285.000,00				-285.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/301100					75.000,00				-75.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/301101					30.000,00				-30.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/829900		14.800,00							-14.800,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	981000/895001				95.200,00					-95.200,00	
SU - Summe: Schutzmaßnahmen Laßnitzbach			500.000,00	14.800,00	0,00	95.200,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814023	Kehrmaschine NEU	814000/040000	165.000,00								165.000,00	
1814023	Kehrmaschine NEU	814000/803000								9.500,00	-9.500,00	
1814023	Kehrmaschine NEU	814000/894111				80.200,00					-80.200,00	
1814023	Kehrmaschine NEU	814000/894112				62.700,00					-62.700,00	
1814023	Kehrmaschine NEU	814000/894113				12.600,00					-12.600,00	
SU - Summe: Kehrmaschine NEU			165.000,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1612123	Straßenbauten 2023	612000/002001	300.000,00								300.000,00	
1612123	Straßenbauten 2023	612000/002002	75.000,00								75.000,00	
1612123	Straßenbauten 2023	981000/895001				375.000,00					-375.000,00	
SU - Summe: Straßenbauten 2023			375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420023	Elternhaus Murau 2023	420000/010000	100.000,00								100.000,00	
1420023	Elternhaus Murau 2023	981000/895001				100.000,00					-100.000,00	
SU - Summe: Elternhaus Murau 2023			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612223	Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer	612000/060000	160.000,00								160.000,00	
1612223	Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer	981000/895001				160.000,00					-160.000,00	
SU - Summe: Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			4.529.100,00	72.600,00	0,00	2.933.800,00	783.200,00	2.500.000,00	0,00	213.600,00	-1.974.100,00	0,00

2. sonstige Investitionen

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
2220231	Sonstige Investitionen 2023	010000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	030000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	211000/042000	10.000,00								10.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	212000/042000	10.000,00								10.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	214000/042000	5.000,00								5.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	240000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	320000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	362000/015000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	612000/042000	5.000,00								5.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	617000/042000	4.000,00								4.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	640000/042000	5.000,00								5.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	814000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	815000/042000	10.000,00								10.000,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	816000/005000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	817000/050000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	852000/042000	0,00								0,00	
2220231	Sonstige Investitionen 2023	981000/895001				49.000,00					-49.000,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 2023			49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3163022	Freiwillige Feuerwehr Murau BLF-C	163000/774000	30.000,00								30.000,00	
3163022	Freiwillige Feuerwehr Murau BLF-C	163000/871210				30.000,00					-30.000,00	
SU - Summe: Freiwillige Feuerwehr Murau BLF-C			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/775101	120.000,00								120.000,00	
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/871300				120.000,00					-120.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163123	Freiwillige Feuerwehr Laßnitz MTF-A	163100/774000	22.000,00								22.000,00	
3163123	Freiwillige Feuerwehr Laßnitz MTF-A	163100/871210				22.000,00					-22.000,00	
SU - Summe: Freiwillige Feuerwehr Laßnitz MTF-A			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163223	BTF LKH Stalalpe	163200/774000	22.000,00								22.000,00	
3163223	BTF LKH Stalalpe	981000/895001				22.000,00					-22.000,00	
SU - Summe: BTF LKH Stalalpe			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2023			194.000,00	0,00	172.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2023 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			4.772.100,00	72.600,00	172.000,00	3.004.800,00	783.200,00	2.500.000,00	0,00	213.600,00	-1.974.100,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 03.01.2023, 11:41:54

(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- ungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben												
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/060800	750.000,00								750.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/300000					427.500,00				-427.500,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/301100					112.500,00				-112.500,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	633000/301101					45.000,00				-45.000,00	
1633023	Schutzmaßnahmen Laßnitzbach	981000/895001				165.000,00					-165.000,00	
SU - Summe: Schutzmaßnahmen Laßnitzbach			750.000,00	0,00	0,00	165.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612223	Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer	612000/002006	0,00								0,00	
1612223	Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer	612000/060000	40.000,00								40.000,00	
1612223	Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer	981000/895001				40.000,00					-40.000,00	
SU - Summe: Linksabbiegestreifen Gewerbegebiet Mauthofbauer			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben			790.000,00	0,00	0,00	205.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Investitionen												
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/775101	120.000,00								120.000,00	
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/871300			120.000,00						-120.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2024			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2024 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			910.000,00	0,00	120.000,00	205.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 03.01.2023, 11:41:55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts-jahr:	2025		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- ungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
3. Kooperative investive Einzelvorhaben												
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/775101	120.000,00								120.000,00	
3914023	Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)	914000/871300			120.000,00						-120.000,00	
SU - Summe: Murauer Stadtwerke GmbH (Hallenbad-San.Phase 1)			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3 - Saldo Kooperative investive Einzelvorhaben 2025			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2025 (SA 1 + SA 2 + SA 3)			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 03.01.2023, 11:41:56

(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			Finanzierung			Ergebnis	x	
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2026 (SA 1 + SA 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 03.01.2023, 11:41:57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts- jahr:	2027		Investition	Finanzierung			Finanzierung			Ergebnis	x	
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt 2027 (SA 1 + SA 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen