

## MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                    | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|-------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 10.534.600,00        | 10.592.900,00        | 10.765.900,00        | 11.029.800,00        | 11.306.400,00        |
| 1           | 212       | Erträge aus Transfers   | 1.134.400,00         | 1.100.000,00         | 1.107.700,00         | 1.125.300,00         | 1.135.800,00         |
| 1           | 213       | Finanzerträge   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>11.669.200,00</b> | <b>11.693.100,00</b> | <b>11.873.800,00</b> | <b>12.155.300,00</b> | <b>12.442.400,00</b> |
| 1           | 221       | Personalaufwand   | 2.102.500,00         | 2.144.100,00         | 2.186.400,00         | 2.229.500,00         | 2.272.900,00         |
| 1           | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 5.194.300,00         | 5.095.400,00         | 5.040.300,00         | 5.016.900,00         | 4.843.600,00         |
| 1           | 223       | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                  | 5.551.100,00         | 5.608.600,00         | 5.749.100,00         | 5.934.900,00         | 6.181.100,00         |
| 1           | 224       | Finanzaufwand   | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>12.858.700,00</b> | <b>12.858.900,00</b> | <b>12.986.600,00</b> | <b>13.191.900,00</b> | <b>13.308.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>  | <b>-1.189.500,00</b> | <b>-1.165.800,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-1.036.600,00</b> | <b>-865.800,00</b>   |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1  | 89.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1   | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>23</b> | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>49.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b> | <b>-1.140.500,00</b> | <b>-1.165.800,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-1.036.600,00</b> | <b>-865.800,00</b>   |



### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 10.534.600,00        | 10.592.900,00        | 10.765.900,00        | 11.029.800,00        | 11.306.400,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 5.382.100,00         | 5.663.600,00         | 5.821.700,00         | 6.068.600,00         | 6.325.900,00         |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 1.963.000,00         | 1.974.100,00         | 1.987.300,00         | 2.002.600,00         | 2.020.000,00         |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 130.900,00           | 132.500,00           | 134.200,00           | 135.900,00           | 137.800,00           |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 360.400,00           | 124.500,00           | 124.500,00           | 124.500,00           | 124.500,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 1.134.400,00         | 1.100.000,00         | 1.107.700,00         | 1.125.300,00         | 1.135.800,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 948.100,00           | 915.000,00           | 925.300,00           | 942.900,00           | 967.700,00           |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 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  | 148.300,00           | 147.000,00           | 144.400,00           | 144.400,00           | 130.100,00           |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.669.200,00</b> | <b>11.693.100,00</b> | <b>11.873.800,00</b> | <b>12.155.300,00</b> | <b>12.442.400,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 2.102.500,00         | 2.144.100,00         | 2.186.400,00         | 2.229.500,00         | 2.272.900,00         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 1.653.900,00         | 1.686.800,00         | 1.720.300,00         | 1.754.500,00         | 1.788.900,00         |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 417.600,00           | 425.700,00           | 433.900,00           | 442.200,00           | 450.600,00           |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 31.000,00            | 31.600,00            | 32.200,00            | 32.800,00            | 33.400,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 5.194.300,00         | 5.095.400,00         | 5.040.300,00         | 5.016.900,00         | 4.843.600,00         |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 348.300,00           | 348.900,00           | 349.500,00           | 350.100,00           | 350.700,00           |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 55.800,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 52.500,00            |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 2.691.500,00         | 2.608.700,00         | 2.611.700,00         | 2.614.800,00         | 2.612.800,00         |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 1.270.100,00         | 1.253.200,00         | 1.194.500,00         | 1.167.400,00         | 999.000,00           |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 5.551.100,00         | 5.608.600,00         | 5.749.100,00         | 5.934.900,00         | 6.181.100,00         |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 4.942.100,00         | 5.005.400,00         | 5.145.900,00         | 5.331.700,00         | 5.577.900,00         |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 2              | 2233          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           |
| 2              | 2234          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 439.000,00           | 433.200,00           | 433.200,00           | 433.200,00           | 433.200,00           |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| 2              | 2241          | Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 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  | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2              | 2245          | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>12.858.700,00</b> | <b>12.858.900,00</b> | <b>12.986.600,00</b> | <b>13.191.900,00</b> | <b>13.308.200,00</b> |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.189.500,00</b> | <b>-1.165.800,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-1.036.600,00</b> | <b>-865.800,00</b>   |
| 1              | 230           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1   | 89.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2301          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 89.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 240           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1  | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2401          | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>49.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-1.140.500,00</b> | <b>-1.165.800,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-1.036.600,00</b> | <b>-865.800,00</b>   |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 52.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        |
| 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   | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        |
| 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   | 27.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 34.300,00        | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 30.000,00        | 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  | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>87.100,00</b> | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> | <b>42.100,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 625.400,00       | 637.800,00       | 650.500,00       | 663.400,00       | 676.400,00       |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 513.900,00       | 524.100,00       | 534.500,00       | 545.100,00       | 555.800,00       |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 102.400,00       | 104.400,00       | 106.500,00       | 108.600,00       | 110.700,00       |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 9.100,00         | 9.300,00         | 9.500,00         | 9.700,00         | 9.900,00         |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 529.700,00       | 532.800,00       | 535.900,00       | 539.100,00       | 542.400,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 51.100,00        | 51.200,00        | 51.300,00        | 51.400,00        | 51.500,00        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 391.900,00           | 394.900,00           | 397.900,00           | 401.000,00           | 404.200,00           |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 555.400,00           | 542.900,00           | 540.900,00           | 568.200,00           | 631.100,00           |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 551.400,00           | 538.900,00           | 536.900,00           | 564.200,00           | 627.100,00           |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2233          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2234          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.710.500,00</b>  | <b>1.713.500,00</b>  | <b>1.727.300,00</b>  | <b>1.770.700,00</b>  | <b>1.849.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.623.400,00</b> | <b>-1.671.400,00</b> | <b>-1.685.200,00</b> | <b>-1.728.600,00</b> | <b>-1.807.800,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-1.623.400,00</b> | <b>-1.671.400,00</b> | <b>-1.685.200,00</b> | <b>-1.728.600,00</b> | <b>-1.807.800,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 34.700,00        | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         |
| 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   | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 27.900,00        | 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  | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 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  | 18.900,00        | 18.900,00        | 18.900,00        | 18.900,00        | 18.900,00        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>78.900,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 178.500,00       | 182.100,00       | 185.700,00       | 189.400,00       | 193.100,00       |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 140.400,00       | 143.200,00       | 146.000,00       | 148.900,00       | 151.800,00       |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 38.100,00        | 38.900,00        | 39.700,00        | 40.500,00        | 41.300,00        |
| 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)   | 166.500,00       | 166.600,00       | 166.700,00       | 166.800,00       | 166.300,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 24.400,00        | 24.500,00        | 24.600,00        | 24.700,00        | 24.800,00        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          | 66.000,00          |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 17.400,00          |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 31.200,00          | 31.200,00          | 31.200,00          | 31.200,00          | 31.200,00          |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 6.700,00           | 6.700,00           | 6.700,00           | 6.700,00           | 6.700,00           |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2233          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2234          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2241          | Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 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               |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>351.800,00</b>  | <b>355.500,00</b>  | <b>359.200,00</b>  | <b>362.900,00</b>  | <b>366.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-272.900,00</b> | <b>-304.500,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-311.900,00</b> | <b>-315.100,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-272.900,00</b> | <b>-304.500,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-311.900,00</b> | <b>-315.100,00</b> |



## MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 66.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         |
| 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   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 35.300,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 87.200,00         | 87.700,00         | 88.200,00         | 88.700,00         | 89.200,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 76.500,00         | 77.000,00         | 77.500,00         | 78.000,00         | 78.500,00         |
| 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  | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>154.100,00</b> | <b>119.600,00</b> | <b>120.100,00</b> | <b>120.600,00</b> | <b>121.100,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 368.000,00        | 375.200,00        | 382.500,00        | 390.000,00        | 397.500,00        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 278.000,00        | 283.500,00        | 289.100,00        | 294.900,00        | 300.700,00        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 87.300,00         | 89.000,00         | 90.700,00         | 92.400,00         | 94.100,00         |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 315.400,00        | 315.500,00        | 315.400,00        | 315.500,00        | 315.500,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 110.800,00        | 110.900,00        | 111.000,00        | 111.100,00        | 111.200,00        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.200,00         |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 130.400,00           | 130.400,00           | 130.400,00           | 130.400,00           | 130.400,00           |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 29.800,00            | 29.800,00            | 29.600,00            | 29.600,00            | 29.600,00            |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 953.600,00           | 959.900,00           | 971.600,00           | 988.900,00           | 999.500,00           |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 591.100,00           | 597.400,00           | 609.100,00           | 626.400,00           | 637.000,00           |
| 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                                | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2241          | 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.637.000,00</b>  | <b>1.650.600,00</b>  | <b>1.669.500,00</b>  | <b>1.694.400,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.482.900,00</b> | <b>-1.531.000,00</b> | <b>-1.549.400,00</b> | <b>-1.573.800,00</b> | <b>-1.591.400,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-1.482.900,00</b> | <b>-1.531.000,00</b> | <b>-1.549.400,00</b> | <b>-1.573.800,00</b> | <b>-1.591.400,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 113.200,00        | 114.800,00        | 116.500,00        | 118.200,00        | 120.100,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 98.900,00         | 100.500,00        | 102.200,00        | 103.900,00        | 105.800,00        |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| 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  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>136.200,00</b> | <b>137.800,00</b> | <b>139.500,00</b> | <b>141.200,00</b> | <b>143.100,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 63.700,00         | 64.600,00         | 65.600,00         | 66.700,00         | 67.800,00         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 49.400,00         | 50.200,00         | 51.100,00         | 52.000,00         | 52.900,00         |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 14.200,00         | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.600,00         | 14.800,00         |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 354.400,00        | 354.800,00        | 354.600,00        | 353.900,00        | 350.000,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 85.100,00         | 85.200,00         | 85.300,00         | 85.400,00         | 85.500,00         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 2.900,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 700,00            |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 173.200,00         | 173.200,00         | 173.200,00         | 173.200,00         | 171.700,00         |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 39.800,00          | 39.800,00          | 39.500,00          | 38.700,00          | 38.700,00          |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          | 33.800,00          |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 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                                | 33.100,00          | 33.100,00          | 33.100,00          | 33.100,00          | 33.100,00          |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2              | 2241          | Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>452.100,00</b>  | <b>453.400,00</b>  | <b>454.200,00</b>  | <b>454.500,00</b>  | <b>451.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-315.900,00</b> | <b>-315.600,00</b> | <b>-314.700,00</b> | <b>-313.300,00</b> | <b>-308.600,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-315.900,00</b> | <b>-315.600,00</b> | <b>-314.700,00</b> | <b>-313.300,00</b> | <b>-308.600,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 77.000,00         | 77.000,00        | 77.000,00        | 77.000,00        | 77.000,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 35.300,00         | 15.100,00        | 8.300,00         | 8.300,00         | 8.300,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 34.800,00         | 14.600,00        | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 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  | 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             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>112.300,00</b> | <b>92.100,00</b> | <b>85.300,00</b> | <b>85.300,00</b> | <b>85.300,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 42.200,00         | 43.000,00        | 43.800,00        | 44.600,00        | 45.400,00        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 33.000,00         | 33.700,00        | 34.400,00        | 35.100,00        | 35.800,00        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 8.500,00          | 8.600,00         | 8.700,00         | 8.800,00         | 8.900,00         |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 105.900,00        | 105.900,00       | 105.900,00       | 105.900,00       | 105.900,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 4.400,00          | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 101.500,00           | 101.500,00           | 101.500,00           | 101.500,00           | 101.500,00           |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 1.995.500,00         | 2.065.900,00         | 2.155.500,00         | 2.243.800,00         | 2.355.100,00         |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.977.000,00         | 2.047.400,00         | 2.137.000,00         | 2.225.300,00         | 2.336.600,00         |
| 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                                | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2241          | 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.143.600,00</b>  | <b>2.214.800,00</b>  | <b>2.305.200,00</b>  | <b>2.394.300,00</b>  | <b>2.506.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-2.031.300,00</b> | <b>-2.122.700,00</b> | <b>-2.219.900,00</b> | <b>-2.309.000,00</b> | <b>-2.421.100,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-2.031.300,00</b> | <b>-2.122.700,00</b> | <b>-2.219.900,00</b> | <b>-2.309.000,00</b> | <b>-2.421.100,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022         | VA 2023         | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| 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)   | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 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-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 48.600,00            | 48.600,00            | 48.600,00            | 48.600,00            | 48.600,00            |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 1.047.800,00         | 1.068.000,00         | 1.098.100,00         | 1.133.800,00         | 1.177.100,00         |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.037.700,00         | 1.063.700,00         | 1.093.800,00         | 1.129.500,00         | 1.172.800,00         |
| 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                                | 10.100,00            | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.097.200,00</b>  | <b>1.117.400,00</b>  | <b>1.147.500,00</b>  | <b>1.183.200,00</b>  | <b>1.226.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.089.700,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.219.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-1.089.700,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.219.000,00</b> |



### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 10.200,00         | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 8.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 257.800,00        | 256.500,00        | 253.900,00        | 253.900,00        | 239.600,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 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  | 94.800,00         | 93.500,00         | 90.900,00         | 90.900,00         | 76.600,00         |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>268.000,00</b> | <b>263.700,00</b> | <b>261.100,00</b> | <b>261.100,00</b> | <b>246.800,00</b> |
| 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)   | 1.056.000,00      | 1.043.400,00      | 1.016.700,00      | 1.011.300,00      | 868.900,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 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-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 228.800,00          | 228.800,00          | 228.800,00          | 228.800,00          | 228.800,00         |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 131.100,00          | 131.100,00          | 131.100,00          | 131.100,00          | 131.100,00         |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 692.600,00          | 680.000,00          | 653.300,00          | 647.900,00          | 505.500,00         |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00         |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00         |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.174.000,00</b> | <b>1.161.400,00</b> | <b>1.134.700,00</b> | <b>1.129.300,00</b> | <b>986.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-906.000,00</b>  | <b>-897.700,00</b>  | <b>-873.600,00</b>  | <b>-868.200,00</b>  | <b>-740.100,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-906.000,00</b>  | <b>-897.700,00</b>  | <b>-873.600,00</b>  | <b>-868.200,00</b>  | <b>-740.100,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 16.800,00        | 17.100,00        | 17.400,00        | 17.700,00        | 18.000,00        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 13.800,00        | 14.100,00        | 14.400,00        | 14.700,00        | 15.000,00        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 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)   | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         | 59.400,00         |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2              | 2233          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 2              | 2234          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>126.800,00</b> | <b>127.100,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>128.000,00</b> |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-89.000,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-89.000,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 2.912.500,00        | 2.768.600,00        | 2.781.800,00        | 2.797.100,00        | 2.814.500,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 1.962.000,00        | 1.973.100,00        | 1.986.300,00        | 2.001.600,00        | 2.019.000,00        |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 180.500,00          | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 34.600,00           | 34.600,00           | 34.600,00           | 34.600,00           | 34.600,00           |
| 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)   | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 15.100,00           | 15.100,00           | 15.100,00           | 15.100,00           | 15.100,00           |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.947.100,00</b> | <b>2.803.200,00</b> | <b>2.816.400,00</b> | <b>2.831.700,00</b> | <b>2.849.100,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 807.900,00          | 824.300,00          | 840.900,00          | 857.700,00          | 874.700,00          |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 625.400,00          | 638.000,00          | 650.800,00          | 663.800,00          | 676.900,00          |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 164.100,00          | 167.500,00          | 170.900,00          | 174.300,00          | 177.800,00          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 18.400,00           | 18.800,00           | 19.200,00           | 19.600,00           | 20.000,00           |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 2.480.300,00        | 2.476.200,00        | 2.444.900,00        | 2.424.200,00        | 2.394.400,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 71.200,00           | 71.400,00           | 71.600,00           | 71.800,00           | 72.000,00           |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 11.900,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 10.900,00           |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 1.562.700,00        | 1.562.800,00        | 1.562.800,00        | 1.562.800,00        | 1.559.700,00        |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 469.200,00          | 464.900,00          | 433.400,00          | 412.500,00          | 386.500,00          |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 332.500,00          | 332.500,00          | 332.500,00          | 332.500,00          | 332.500,00          |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2233          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 2              | 2234          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2              | 2235          | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2237          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1              | 224           | Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2241          | 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                |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.620.700,00</b> | <b>3.633.000,00</b> | <b>3.618.300,00</b> | <b>3.614.400,00</b> | <b>3.601.600,00</b> |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-673.600,00</b>  | <b>-829.800,00</b>  | <b>-801.900,00</b>  | <b>-782.700,00</b>  | <b>-752.500,00</b>  |
| 1              | 230           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1   | 89.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2301          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 89.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1              | 240           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1  | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2401          | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>49.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>-624.600,00</b>  | <b>-829.800,00</b>  | <b>-801.900,00</b>  | <b>-782.700,00</b>  | <b>-752.500,00</b>  |

### MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 7.223.500,00        | 7.505.000,00        | 7.663.100,00        | 7.910.000,00        | 8.167.300,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 5.382.100,00        | 5.663.600,00        | 5.821.700,00        | 6.068.600,00        | 6.325.900,00        |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 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  | 616.500,00          | 633.100,00          | 649.700,00          | 666.800,00          | 691.100,00          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 616.500,00          | 633.100,00          | 649.700,00          | 666.800,00          | 691.100,00          |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.840.200,00</b> | <b>8.138.300,00</b> | <b>8.313.000,00</b> | <b>8.577.000,00</b> | <b>8.858.600,00</b> |
| 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)   | 86.100,00           | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2              | 2224          | Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 2225          | Sonstiger Sachaufwand  | 86.100,00           | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2              | 2226          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1              | 223           | Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 448.400,00          | 421.500,00          | 432.600,00          | 449.800,00          | 467.900,00          |
| 2              | 2231          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 423.400,00          | 396.500,00          | 407.600,00          | 424.800,00          | 442.900,00          |
| 2              | 2232          | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 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  | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 2              | 2241          | Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 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  | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 2              | 2245          | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>      | <b>22</b>     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>545.000,00</b>   | <b>432.200,00</b>   | <b>443.300,00</b>   | <b>460.500,00</b>   | <b>478.600,00</b>   |
| <b>SA0</b>     |               | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>7.295.200,00</b> | <b>7.706.100,00</b> | <b>7.869.700,00</b> | <b>8.116.500,00</b> | <b>8.380.000,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>      | <b>23</b>     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>    |               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)</b>            | <b>7.295.200,00</b> | <b>7.706.100,00</b> | <b>7.869.700,00</b> | <b>8.116.500,00</b> | <b>8.380.000,00</b> |



**MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**  
**Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 10.374.600,00        | 10.582.900,00        | 10.755.900,00        | 11.019.800,00        | 11.296.400,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 986.100,00           | 953.000,00           | 963.300,00           | 980.900,00           | 1.005.700,00         |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.360.900,00</b> | <b>11.536.100,00</b> | <b>11.719.400,00</b> | <b>12.000.900,00</b> | <b>12.302.300,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.102.500,00         | 2.144.100,00         | 2.186.400,00         | 2.229.500,00         | 2.272.900,00         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 3.924.200,00         | 3.842.200,00         | 3.845.800,00         | 3.849.500,00         | 3.844.600,00         |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 5.361.100,00         | 5.418.600,00         | 5.559.100,00         | 5.744.900,00         | 5.991.100,00         |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.398.600,00</b> | <b>11.415.700,00</b> | <b>11.602.100,00</b> | <b>11.834.500,00</b> | <b>12.119.200,00</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                              | <b>-37.700,00</b>    | <b>120.400,00</b>    | <b>117.300,00</b>    | <b>166.400,00</b>    | <b>183.100,00</b>    |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 160.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                     | 1.600,00             | 1.200,00             | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 715.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>876.800,00</b>    | <b>11.200,00</b>     | <b>10.400,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.025.100,00         | 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                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 190.000,00           | 190.000,00           | 190.000,00           | 190.000,00           | 190.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.215.100,00</b>  | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-338.300,00</b>   | <b>-178.800,00</b>   | <b>-179.600,00</b>   | <b>-180.000,00</b>   | <b>-180.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-376.000,00</b>   | <b>-58.400,00</b>    | <b>-62.300,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>3.100,00</b>      |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 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                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 46.800,00            | 1.700,00             | 1.300,00             | 500,00               | 100,00               |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>46.800,00</b>     | <b>1.700,00</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                           | <b>-46.800,00</b>    | <b>-1.700,00</b>     | <b>-1.300,00</b>     | <b>-500,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-422.800,00</b>   | <b>-60.100,00</b>    | <b>-63.600,00</b>    | <b>-14.100,00</b>    | <b>3.000,00</b>      |



### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 10.374.600,00        | 10.582.900,00        | 10.755.900,00        | 11.019.800,00        | 11.296.400,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         | 1.932.400,00         |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 5.382.100,00         | 5.663.600,00         | 5.821.700,00         | 6.068.600,00         | 6.325.900,00         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.963.000,00         | 1.974.100,00         | 1.987.300,00         | 2.002.600,00         | 2.020.000,00         |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           | 765.800,00           |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 130.900,00           | 132.500,00           | 134.200,00           | 135.900,00           | 137.800,00           |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 200.400,00           | 114.500,00           | 114.500,00           | 114.500,00           | 114.500,00           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 986.100,00           | 953.000,00           | 963.300,00           | 980.900,00           | 1.005.700,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 948.100,00           | 915.000,00           | 925.300,00           | 942.900,00           | 967.700,00           |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.360.900,00</b> | <b>11.536.100,00</b> | <b>11.719.400,00</b> | <b>12.000.900,00</b> | <b>12.302.300,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.102.500,00         | 2.144.100,00         | 2.186.400,00         | 2.229.500,00         | 2.272.900,00         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 1.653.900,00         | 1.686.800,00         | 1.720.300,00         | 1.754.500,00         | 1.788.900,00         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 417.600,00           | 425.700,00           | 433.900,00           | 442.200,00           | 450.600,00           |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 31.000,00            | 31.600,00            | 32.200,00            | 32.800,00            | 33.400,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 3.924.200,00         | 3.842.200,00         | 3.845.800,00         | 3.849.500,00         | 3.844.600,00         |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           | 183.100,00           |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 348.300,00           | 348.900,00           | 349.500,00           | 350.100,00           | 350.700,00           |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 55.800,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 52.500,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           | 645.500,00           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.691.500,00         | 2.608.700,00         | 2.611.700,00         | 2.614.800,00         | 2.612.800,00         |
| 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)   | 5.361.100,00         | 5.418.600,00         | 5.559.100,00         | 5.744.900,00         | 5.991.100,00         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 4.903.100,00         | 4.966.400,00         | 5.106.900,00         | 5.292.700,00         | 5.538.900,00         |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | 3233          | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 2              | 3234          | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 408.000,00           | 402.200,00           | 402.200,00           | 402.200,00           | 402.200,00           |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 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   | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.398.600,00</b> | <b>11.415.700,00</b> | <b>11.602.100,00</b> | <b>11.834.500,00</b> | <b>12.119.200,00</b> |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-37.700,00</b>    | <b>120.400,00</b>    | <b>117.300,00</b>    | <b>166.400,00</b>    | <b>183.100,00</b>    |
| 1              | 331           | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 160.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2              | 3311          | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3312          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                        | 140.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 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                    | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3315          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3316          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3317          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 332           | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 1.600,00             | 1.200,00             | 400,00               | 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   | 1.600,00             | 1.200,00             | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 333           | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 715.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3331          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 625.200,00           | 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   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3334          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3335          | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>876.800,00</b>    | <b>11.200,00</b>     | <b>10.400,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.025.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3411          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3412          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 329.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3413          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3414          | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 553.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3415          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022             | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 190.000,00          | 190.000,00         | 190.000,00         | 190.000,00         | 190.000,00         |
| 2              | 3431          | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 39.000,00           | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 2              | 3432          | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 25.000,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 2              | 3433          | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 95.000,00           | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 2              | 3434          | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 31.000,00           | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 2              | 3435          | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.215.100,00</b> | <b>190.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-338.300,00</b>  | <b>-178.800,00</b> | <b>-179.600,00</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>-180.000,00</b> |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-376.000,00</b>  | <b>-58.400,00</b>  | <b>-62.300,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>3.100,00</b>    |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 361           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 46.800,00           | 1.700,00           | 1.300,00           | 500,00             | 100,00             |
| 2              | 3611          | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.300,00           | 500,00             | 100,00             |
| 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                                   | 45.100,00           | 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               |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>46.800,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>100,00</b>      |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022     | VA 2023    | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026  |
|----------------|---------------|--|-------------|------------|------------|------------|----------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | -46.800,00  | -1.700,00  | -1.300,00  | -500,00    | -100,00  |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -422.800,00 | -60.100,00 | -63.600,00 | -14.100,00 | 3.000,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 52.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        |
| 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  | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        |
| 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    | 27.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 30.000,00        | 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             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>82.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 625.400,00       | 637.800,00       | 650.500,00       | 663.400,00       | 676.400,00       |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 513.900,00       | 524.100,00       | 534.500,00       | 545.100,00       | 555.800,00       |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 102.400,00       | 104.400,00       | 106.500,00       | 108.600,00       | 110.700,00       |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 9.100,00         | 9.300,00         | 9.500,00         | 9.700,00         | 9.900,00         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 522.200,00       | 525.300,00       | 528.400,00       | 531.600,00       | 534.900,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 51.100,00        | 51.200,00        | 51.300,00        | 51.400,00        | 51.500,00        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 22.800,00        | 22.800,00        | 22.800,00        | 22.800,00        | 22.800,00        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 391.900,00       | 394.900,00       | 397.900,00       | 401.000,00       | 404.200,00       |
| 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)   | 555.400,00       | 542.900,00       | 540.900,00       | 568.200,00       | 631.100,00       |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 551.400,00       | 538.900,00       | 536.900,00       | 564.200,00       | 627.100,00       |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                              | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.703.000,00</b>  | <b>1.706.000,00</b>  | <b>1.719.800,00</b>  | <b>1.763.200,00</b>  | <b>1.842.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.620.200,00</b> | <b>-1.668.200,00</b> | <b>-1.682.000,00</b> | <b>-1.725.400,00</b> | <b>-1.804.600,00</b> |
| 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                            | 1.600,00             | 1.200,00             | 400,00               | 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   | 1.600,00             | 1.200,00             | 400,00               | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.600,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00            | 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                            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-13.400,00</b>    | <b>1.200,00</b>      | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-1.633.600,00</b> | <b>-1.667.000,00</b> | <b>-1.681.600,00</b> | <b>-1.725.400,00</b> | <b>-1.804.600,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022       | VA 2023       | VA 2024       | VA 2025       | VA 2026       |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.633.600,00 | -1.667.000,00 | -1.681.600,00 | -1.725.400,00 | -1.804.600,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 14.700,00        | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         |
| 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  | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 7.900,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 25.300,00        | 25.300,00        | 25.300,00        | 25.300,00        | 25.300,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 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             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>32.100,00</b> | <b>32.100,00</b> | <b>32.100,00</b> | <b>32.100,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 178.500,00       | 182.100,00       | 185.700,00       | 189.400,00       | 193.100,00       |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 140.400,00       | 143.200,00       | 146.000,00       | 148.900,00       | 151.800,00       |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 38.100,00        | 38.900,00        | 39.700,00        | 40.500,00        | 41.300,00        |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 135.300,00       | 135.400,00       | 135.500,00       | 135.600,00       | 135.100,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,00        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 24.400,00        | 24.500,00        | 24.600,00        | 24.700,00        | 24.800,00        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 66.000,00        | 66.000,00        | 66.000,00        | 66.000,00        | 66.000,00        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 17.400,00        |
| 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)   | 6.700,00         | 6.700,00         | 6.700,00         | 6.700,00         | 6.700,00         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2              | 3233          | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3234          | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 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               |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>320.600,00</b>  | <b>324.300,00</b>  | <b>328.000,00</b>  | <b>331.700,00</b>  | <b>334.900,00</b>  |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-280.600,00</b> | <b>-292.200,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-299.600,00</b> | <b>-302.800,00</b> |
| 1              | 331           | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3311          | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3312          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 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                    | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3315          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3316          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3317          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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  | 460.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3331          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 445.200,00         | 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   | 15.000,00          | 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               |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>480.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 488.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3411          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3412          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3413          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3414          | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 479.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3415          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>488.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-7.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-288.500,00</b> | <b>-292.200,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-299.600,00</b> | <b>-302.800,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 800,00             | 800,00             | 400,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 800,00             | 800,00             | 400,00             | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022     | VA 2023     | VA 2024     | VA 2025     | VA 2026     |
|----------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | -800,00     | -800,00     | -400,00     | 0,00        | 0,00        |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -289.300,00 | -293.000,00 | -296.300,00 | -299.600,00 | -302.800,00 |

## MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 66.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         | 31.900,00         |
| 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  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 35.300,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 76.500,00         | 77.000,00         | 77.500,00         | 78.000,00         | 78.500,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 76.500,00         | 77.000,00         | 77.500,00         | 78.000,00         | 78.500,00         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>143.400,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>109.400,00</b> | <b>109.900,00</b> | <b>110.400,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 368.000,00        | 375.200,00        | 382.500,00        | 390.000,00        | 397.500,00        |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 278.000,00        | 283.500,00        | 289.100,00        | 294.900,00        | 300.700,00        |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 87.300,00         | 89.000,00         | 90.700,00         | 92.400,00         | 94.100,00         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 285.600,00        | 285.700,00        | 285.800,00        | 285.900,00        | 285.900,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 110.800,00        | 110.900,00        | 111.000,00        | 111.100,00        | 111.200,00        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.200,00         |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 130.400,00        | 130.400,00        | 130.400,00        | 130.400,00        | 130.400,00        |
| 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)   | 953.600,00        | 959.900,00        | 971.600,00        | 988.900,00        | 999.500,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 591.100,00        | 597.400,00        | 609.100,00        | 626.400,00        | 637.000,00        |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                              | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           | 362.500,00           |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.607.200,00</b>  | <b>1.620.800,00</b>  | <b>1.639.900,00</b>  | <b>1.664.800,00</b>  | <b>1.682.900,00</b>  |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.463.800,00</b> | <b>-1.511.900,00</b> | <b>-1.530.500,00</b> | <b>-1.554.900,00</b> | <b>-1.572.500,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 35.000,00            | 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                            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-35.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-1.498.800,00</b> | <b>-1.511.900,00</b> | <b>-1.530.500,00</b> | <b>-1.554.900,00</b> | <b>-1.572.500,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022       | VA 2023       | VA 2024       | VA 2025       | VA 2026       |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.498.800,00 | -1.511.900,00 | -1.530.500,00 | -1.554.900,00 | -1.572.500,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 113.200,00        | 114.800,00        | 116.500,00        | 118.200,00        | 120.100,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 98.900,00         | 100.500,00        | 102.200,00        | 103.900,00        | 105.800,00        |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>131.700,00</b> | <b>133.300,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>136.700,00</b> | <b>138.600,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 63.700,00         | 64.600,00         | 65.600,00         | 66.700,00         | 67.800,00         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 49.400,00         | 50.200,00         | 51.100,00         | 52.000,00         | 52.900,00         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 14.200,00         | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.600,00         | 14.800,00         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 314.600,00        | 315.000,00        | 315.100,00        | 315.200,00        | 311.300,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 85.100,00         | 85.200,00         | 85.300,00         | 85.400,00         | 85.500,00         |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 700,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 173.200,00        | 173.200,00        | 173.200,00        | 173.200,00        | 171.700,00        |
| 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)   | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                              | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>391.300,00</b>  | <b>392.600,00</b>  | <b>393.700,00</b>  | <b>394.800,00</b>  | <b>392.000,00</b>  |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-259.600,00</b> | <b>-259.300,00</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-258.100,00</b> | <b>-253.400,00</b> |
| 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  | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3331          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3332          | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3333          | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3334          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3335          | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 75.000,00          | 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                            | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3413          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 70.000,00          | 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                            | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 2              | 3431          | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3432          | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3433          | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3434          | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 2              | 3435          | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>96.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-26.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-285.600,00</b> | <b>-280.300,00</b> | <b>-279.700,00</b> | <b>-279.100,00</b> | <b>-274.400,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 361           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 500,00             | 100,00             |
| 2              | 3611          | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 500,00             | 100,00             |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>100,00</b>      |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022     | VA 2023     | VA 2024     | VA 2025     | VA 2026     |
|----------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -500,00     | -100,00     |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -286.500,00 | -281.200,00 | -280.600,00 | -279.600,00 | -274.500,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 77.000,00         | 77.000,00        | 77.000,00        | 77.000,00        | 77.000,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 35.300,00         | 15.100,00        | 8.300,00         | 8.300,00         | 8.300,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 34.800,00         | 14.600,00        | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 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             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>112.300,00</b> | <b>92.100,00</b> | <b>85.300,00</b> | <b>85.300,00</b> | <b>85.300,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 42.200,00         | 43.000,00        | 43.800,00        | 44.600,00        | 45.400,00        |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 33.000,00         | 33.700,00        | 34.400,00        | 35.100,00        | 35.800,00        |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 8.500,00          | 8.600,00         | 8.700,00         | 8.800,00         | 8.900,00         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 105.900,00        | 105.900,00       | 105.900,00       | 105.900,00       | 105.900,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.400,00          | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 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  | 101.500,00        | 101.500,00       | 101.500,00       | 101.500,00       | 101.500,00       |
| 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)   | 1.985.500,00      | 2.055.900,00     | 2.145.500,00     | 2.233.800,00     | 2.345.100,00     |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.977.000,00      | 2.047.400,00     | 2.137.000,00     | 2.225.300,00     | 2.336.600,00     |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                              | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.133.600,00</b>  | <b>2.204.800,00</b>  | <b>2.295.200,00</b>  | <b>2.384.300,00</b>  | <b>2.496.400,00</b>  |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-2.021.300,00</b> | <b>-2.112.700,00</b> | <b>-2.209.900,00</b> | <b>-2.299.000,00</b> | <b>-2.411.100,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-2.031.300,00</b> | <b>-2.122.700,00</b> | <b>-2.219.900,00</b> | <b>-2.309.000,00</b> | <b>-2.421.100,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022       | VA 2023       | VA 2024       | VA 2025       | VA 2026       |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | -2.031.300,00 | -2.122.700,00 | -2.219.900,00 | -2.309.000,00 | -2.421.100,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022         | VA 2023         | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| 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)  | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       | 49.400,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 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  | 48.600,00       | 48.600,00       | 48.600,00       | 48.600,00       | 48.600,00       |
| 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)   | 1.047.800,00    | 1.068.000,00    | 1.098.100,00    | 1.133.800,00    | 1.177.100,00    |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.037.700,00    | 1.063.700,00    | 1.093.800,00    | 1.129.500,00    | 1.172.800,00    |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 10.100,00            | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.097.200,00</b>  | <b>1.117.400,00</b>  | <b>1.147.500,00</b>  | <b>1.183.200,00</b>  | <b>1.226.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.089.700,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.219.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022              | VA 2023              | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              |
|----------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-1.089.700,00</b> | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.219.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022       | VA 2023       | VA 2024       | VA 2025       | VA 2026       |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.089.700,00 | -1.109.900,00 | -1.140.000,00 | -1.175.700,00 | -1.219.000,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 10.200,00         | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 8.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 163.000,00        | 163.000,00        | 163.000,00        | 163.000,00        | 163.000,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>173.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>170.200,00</b> |
| 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)  | 363.400,00        | 363.400,00        | 363.400,00        | 363.400,00        | 363.400,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 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  | 228.800,00        | 228.800,00        | 228.800,00        | 228.800,00        | 228.800,00        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 131.100,00        | 131.100,00        | 131.100,00        | 131.100,00        | 131.100,00        |
| 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)   | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>442.400,00</b>  | <b>442.400,00</b>  | <b>442.400,00</b>  | <b>442.400,00</b>  | <b>442.400,00</b>  |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-269.200,00</b> | <b>-272.200,00</b> | <b>-272.200,00</b> | <b>-272.200,00</b> | <b>-272.200,00</b> |
| 1              | 331           | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3311          | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3312          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3313          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3314          | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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  | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3331          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3332          | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3333          | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3334          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3335          | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 73.000,00          | 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                            | 73.000,00          | 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 (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>112.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-42.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-311.200,00</b> | <b>-311.200,00</b> | <b>-311.200,00</b> | <b>-311.200,00</b> | <b>-311.200,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022     | VA 2023     | VA 2024     | VA 2025     | VA 2026     |
|----------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | -311.200,00 | -311.200,00 | -311.200,00 | -311.200,00 | -311.200,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2023          | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        | 37.800,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.500,00        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von 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             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>37.800,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 16.800,00        | 17.100,00        | 17.400,00        | 17.700,00        | 18.000,00        |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 13.800,00        | 14.100,00        | 14.400,00        | 14.700,00        | 15.000,00        |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        | 50.600,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 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  | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 54.400,00        | 54.400,00        | 54.400,00        | 54.400,00        | 54.400,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | 3233          | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 2              | 3234          | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>121.800,00</b> | <b>122.100,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>123.000,00</b> |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-84.000,00</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.900,00</b> | <b>-85.200,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2              | 3431          | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2              | 3432          | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2              | 3433          | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2              | 3434          | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2              | 3435          | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-89.000,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022    | VA 2023    | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026    |
|----------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | -89.000,00 | -89.300,00 | -89.600,00 | -89.900,00 | -90.200,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.772.500,00        | 2.758.600,00        | 2.771.800,00        | 2.787.100,00        | 2.804.500,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.962.000,00        | 1.973.100,00        | 1.986.300,00        | 2.001.600,00        | 2.019.000,00        |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          | 656.700,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.300,00           |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 40.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 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)  | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.792.000,00</b> | <b>2.778.100,00</b> | <b>2.791.300,00</b> | <b>2.806.600,00</b> | <b>2.824.000,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 807.900,00          | 824.300,00          | 840.900,00          | 857.700,00          | 874.700,00          |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen                 | 625.400,00          | 638.000,00          | 650.800,00          | 663.800,00          | 676.900,00          |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 164.100,00          | 167.500,00          | 170.900,00          | 174.300,00          | 177.800,00          |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 18.400,00           | 18.800,00           | 19.200,00           | 19.600,00           | 20.000,00           |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.011.100,00        | 2.011.300,00        | 2.011.500,00        | 2.011.700,00        | 2.007.900,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.700,00           |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 71.200,00           | 71.400,00           | 71.600,00           | 71.800,00           | 72.000,00           |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 11.900,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 10.900,00           |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          | 279.600,00          |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.562.700,00        | 1.562.800,00        | 1.562.800,00        | 1.562.800,00        | 1.559.700,00        |
| 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)   | 242.500,00          | 242.500,00          | 242.500,00          | 242.500,00          | 242.500,00          |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          | 241.000,00          |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2              | 3233          | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3234          | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2              | 3235          | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3236          | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1              | 324           | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für 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                |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.061.500,00</b> | <b>3.078.100,00</b> | <b>3.094.900,00</b> | <b>3.111.900,00</b> | <b>3.125.100,00</b> |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-269.500,00</b>  | <b>-300.000,00</b>  | <b>-303.600,00</b>  | <b>-305.300,00</b>  | <b>-301.100,00</b>  |
| 1              | 331           | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 140.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2              | 3311          | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3312          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                        | 140.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 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  | 115.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3331          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3332          | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3333          | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3334          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3335          | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 1              | 341           | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 339.000,00          | 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                            | 253.500,00          | 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                         | 74.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3415          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 11.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            |
|----------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 2              | 3431          | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3432          | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3433          | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 2              | 3434          | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2              | 3435          | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>429.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-174.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-443.500,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-383.600,00</b> | <b>-385.300,00</b> | <b>-381.100,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1              | 361           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 45.100,00          | 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                                   | 45.100,00          | 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               |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>45.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022     | VA 2023     | VA 2024     | VA 2025     | VA 2026     |
|----------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4            |               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | -45.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5            |               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -488.600,00 | -380.000,00 | -383.600,00 | -385.300,00 | -381.100,00 |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 7.223.500,00        | 7.505.000,00        | 7.663.100,00        | 7.910.000,00        | 8.167.300,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        | 1.841.400,00        |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 5.382.100,00        | 5.663.600,00        | 5.821.700,00        | 6.068.600,00        | 6.325.900,00        |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 616.500,00          | 633.100,00          | 649.700,00          | 666.800,00          | 691.100,00          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 616.500,00          | 633.100,00          | 649.700,00          | 666.800,00          | 691.100,00          |
| 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 Rechtsträger)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.840.200,00</b> | <b>8.138.300,00</b> | <b>8.313.000,00</b> | <b>8.577.000,00</b> | <b>8.858.600,00</b> |
| 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)  | 86.100,00           | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 86.100,00           | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 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)   | 423.400,00          | 396.500,00          | 407.600,00          | 424.800,00          | 442.900,00          |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 423.400,00          | 396.500,00          | 407.600,00          | 424.800,00          | 442.900,00          |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 2              | 3241          | Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 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   | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>SU</b>      | <b>32</b>     | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>407.200,00</b>   | <b>418.300,00</b>   | <b>435.500,00</b>   | <b>453.600,00</b>   |
| <b>SA1</b>     |               | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>7.320.200,00</b> | <b>7.731.100,00</b> | <b>7.894.700,00</b> | <b>8.141.500,00</b> | <b>8.405.000,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>      | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             |
|----------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 2              | 3431          | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2              | 3432          | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 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                |
| <b>SU</b>      | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>     |               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>     |               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>7.295.200,00</b> | <b>7.706.100,00</b> | <b>7.869.700,00</b> | <b>8.116.500,00</b> | <b>8.380.000,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>      | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>      | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG-<br>Ebene | MVAG-<br>Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                  | VA 2022      | VA 2023      | VA 2024      | VA 2025      | VA 2026      |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 7.295.200,00 | 7.706.100,00 | 7.869.700,00 | 8.116.500,00 | 8.380.000,00 |