

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12 403 700,00 | 12 388 900,00 | 12 718 900,00 | 12 956 800,00 | 13 190 100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1 975 200,00 | 2 011 500,00 | 2 018 700,00 | 2 028 900,00 | 2 031 600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 14 396 900,00 | 14 411 300,00 | 14 745 700,00 | 14 993 800,00 | 15 229 800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2 524 100,00 | 2 495 200,00 | 2 533 100,00 | 2 571 400,00 | 2 610 300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5 959 700,00 | 5 726 100,00 | 5 823 000,00 | 5 870 800,00 | 5 901 300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 7 089 800,00 | 7 309 100,00 | 7 487 600,00 | 7 663 000,00 | 7 715 400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 15 578 500,00 | 15 535 400,00 | 15 848 800,00 | 16 110 400,00 | 16 232 300,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1 181 600,00 | -1 124 100,00 | -1 103 100,00 | -1 116 600,00 | -1 002 500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 276 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -916 800,00 | -1 124 100,00 | -1 103 100,00 | -1 116 600,00 | -1 002 500,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12 403 700,00 | 12 388 900,00 | 12 718 900,00 | 12 956 800,00 | 13 190 100,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6 122 300,00 | 6 373 400,00 | 6 621 900,00 | 6 833 800,00 | 7 045 700,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 056 400,00 | 1 070 900,00 | 1 143 500,00 | 1 160 300,00 | 1 172 500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 199 900,00 | 204 800,00 | 210 000,00 | 215 400,00 | 220 800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 439 700,00 | 154 400,00 | 158 100,00 | 161 900,00 | 165 700,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1 975 200,00 | 2 011 500,00 | 2 018 700,00 | 2 028 900,00 | 2 031 600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 677 400,00 | 1 685 000,00 | 1 694 800,00 | 1 704 800,00 | 1 707 700,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 32 200,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 900,00 | 27 600,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 500,00 | 15 900,00 | 16 300,00 | 16 700,00 | 17 100,00 |
| 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 | 250 100,00 | 285 000,00 | 281 400,00 | 280 500,00 | 279 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 14 396 900,00 | 14 411 300,00 | 14 745 700,00 | 14 993 800,00 | 15 229 800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2 524 100,00 | 2 495 200,00 | 2 533 100,00 | 2 571 400,00 | 2 610 300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1 955 700,00 | 1 926 000,00 | 1 955 600,00 | 1 985 600,00 | 2 015 800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 520 000,00 | 520 200,00 | 527 900,00 | 535 600,00 | 543 700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 48 400,00 | 49 000,00 | 49 600,00 | 50 200,00 | 50 800,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5 959 700,00 | 5 726 100,00 | 5 823 000,00 | 5 870 800,00 | 5 901 300,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 258 000,00 | 257 800,00 | 263 800,00 | 269 800,00 | 275 900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 431 000,00 | 441 300,00 | 452 100,00 | 463 000,00 | 474 100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 89 300,00 | 91 400,00 | 93 500,00 | 95 600,00 | 97 800,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 516 300,00 | 514 300,00 | 525 700,00 | 537 300,00 | 549 200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3 398 800,00 | 3 134 800,00 | 3 233 700,00 | 3 282 400,00 | 3 326 700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1 266 300,00 | 1 286 500,00 | 1 254 200,00 | 1 222 700,00 | 1 177 600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 7 089 800,00 | 7 309 100,00 | 7 487 600,00 | 7 663 000,00 | 7 715 400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6 277 100,00 | 6 546 000,00 | 6 720 500,00 | 6 916 800,00 | 6 940 000,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 127 200,00 | 118 100,00 | 119 000,00 | 94 900,00 | 120 900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 685 500,00 | 645 000,00 | 648 100,00 | 651 300,00 | 654 500,00 |
| 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 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4 800,00 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 15 578 500,00 | 15 535 400,00 | 15 848 800,00 | 16 110 400,00 | 16 232 300,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1 181 600,00 | -1 124 100,00 | -1 103 100,00 | -1 116 600,00 | -1 002 500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 276 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 276 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -916 800,00 | -1 124 100,00 | -1 103 100,00 | -1 116 600,00 | -1 002 500,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 196 600,00 | 180 400,00 | 243 000,00 | 249 600,00 | 251 400,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 153 900,00 | 159 500,00 | 221 700,00 | 227 900,00 | 229 300,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 42 700,00 | 20 900,00 | 21 300,00 | 21 700,00 | 22 100,00 |
| 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 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 198 100,00 | 181 900,00 | 244 500,00 | 251 100,00 | 252 900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 817 900,00 | 770 600,00 | 782 100,00 | 793 800,00 | 805 600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 657 400,00 | 607 800,00 | 616 900,00 | 626 200,00 | 635 500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 148 400,00 | 150 500,00 | 152 700,00 | 154 900,00 | 157 200,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 12 100,00 | 12 300,00 | 12 500,00 | 12 700,00 | 12 900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 600 800,00 | 594 100,00 | 599 800,00 | 604 900,00 | 615 600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57 100,00 | 58 500,00 | 60 000,00 | 61 500,00 | 63 100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63 900,00 | 65 500,00 | 67 200,00 | 68 900,00 | 70 600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 12 700,00 | 13 000,00 | 13 300,00 | 13 600,00 | 13 900,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 24 000,00 | 19 400,00 | 19 800,00 | 20 200,00 | 20 600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 426 900,00 | 422 600,00 | 425 600,00 | 432 700,00 | 440 000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16 200,00 | 15 100,00 | 13 900,00 | 8 000,00 | 7 400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 695 700,00 | 771 000,00 | 865 800,00 | 874 800,00 | 875 000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 691 700,00 | 767 000,00 | 861 800,00 | 870 800,00 | 871 000,00 |
| 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 | 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2 114 400,00 | 2 135 700,00 | 2 247 700,00 | 2 273 500,00 | 2 296 200,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1 916 300,00 | -1 953 800,00 | -2 003 200,00 | -2 022 400,00 | -2 043 300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 901 300,00 | -1 953 800,00 | -2 003 200,00 | -2 022 400,00 | -2 043 300,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14 600,00 | 14 900,00 | 15 300,00 | 15 700,00 | 16 100,00 |
| 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 | 10 600,00 | 10 800,00 | 11 100,00 | 11 400,00 | 11 700,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 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 | 95 300,00 | 94 200,00 | 92 500,00 | 91 700,00 | 91 600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6 400,00 | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 700,00 | 6 800,00 |
| 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 | 88 400,00 | 87 200,00 | 85 400,00 | 84 500,00 | 84 300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 109 900,00 | 109 100,00 | 107 800,00 | 107 400,00 | 107 700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 223 300,00 | 226 700,00 | 230 100,00 | 233 500,00 | 237 000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 170 900,00 | 173 500,00 | 176 100,00 | 178 700,00 | 181 400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 50 300,00 | 51 100,00 | 51 900,00 | 52 700,00 | 53 500,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 270 500,00 | 265 700,00 | 261 200,00 | 258 700,00 | 259 600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31 500,00 | 29 200,00 | 29 900,00 | 30 600,00 | 31 300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35 100,00 | 36 000,00 | 36 900,00 | 37 800,00 | 38 700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21 000,00 | 21 500,00 | 22 000,00 | 22 500,00 | 23 000,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 25 000,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 800,00 | 27 400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17 800,00 | 18 100,00 | 18 400,00 | 18 700,00 | 19 000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 140 100,00 | 135 300,00 | 127 800,00 | 122 300,00 | 120 200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 400,00 | 9 600,00 | 9 800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | 7 300,00 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 502 800,00 | 501 600,00 | 500 700,00 | 501 800,00 | 506 400,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -392 900,00 | -392 500,00 | -392 900,00 | -394 400,00 | -398 700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -392 900,00 | -392 500,00 | -392 900,00 | -394 400,00 | -398 700,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42 300,00 | 43 300,00 | 44 300,00 | 45 300,00 | 46 300,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 29 600,00 | 30 300,00 | 31 000,00 | 31 700,00 | 32 400,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10 600,00 | 10 900,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 334 500,00 | 336 800,00 | 339 300,00 | 341 800,00 | 344 400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 322 300,00 | 324 600,00 | 327 100,00 | 329 600,00 | 332 200,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 376 800,00 | 380 100,00 | 383 600,00 | 387 100,00 | 390 700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 368 900,00 | 374 100,00 | 379 600,00 | 385 200,00 | 390 800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 271 700,00 | 275 600,00 | 279 600,00 | 283 700,00 | 287 800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 91 000,00 | 92 300,00 | 93 800,00 | 95 300,00 | 96 800,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 458 800,00 | 435 700,00 | 441 400,00 | 447 700,00 | 455 900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29 200,00 | 29 800,00 | 30 400,00 | 31 000,00 | 31 600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 142 500,00 | 145 900,00 | 149 500,00 | 153 100,00 | 156 800,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 39 200,00 | 40 200,00 | 41 200,00 | 42 200,00 | 43 300,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 17 000,00 | 13 100,00 | 13 200,00 | 13 300,00 | 13 400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 199 000,00 | 174 900,00 | 177 900,00 | 180 900,00 | 184 000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 31 900,00 | 31 800,00 | 29 200,00 | 27 200,00 | 26 800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1 336 700,00 | 1 302 300,00 | 1 292 900,00 | 1 302 200,00 | 1 304 400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 736 600,00 | 739 700,00 | 728 200,00 | 735 300,00 | 735 300,00 |
| 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 | 600 100,00 | 562 600,00 | 564 700,00 | 566 900,00 | 569 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2 164 400,00 | 2 112 100,00 | 2 113 900,00 | 2 135 100,00 | 2 151 100,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1 787 600,00 | -1 732 000,00 | -1 730 300,00 | -1 748 000,00 | -1 760 400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 787 600,00 | -1 732 000,00 | -1 730 300,00 | -1 748 000,00 | -1 760 400,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 257 200,00 | 181 400,00 | 185 900,00 | 190 600,00 | 195 300,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 10 300,00 | 10 500,00 | 10 700,00 | 10 900,00 | 11 100,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 158 300,00 | 162 100,00 | 166 200,00 | 170 500,00 | 174 800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 88 600,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 400,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| 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 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 |
| 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 279 800,00 | 204 000,00 | 208 500,00 | 213 200,00 | 217 900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 70 300,00 | 71 300,00 | 72 300,00 | 73 300,00 | 74 300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 52 500,00 | 53 400,00 | 54 300,00 | 55 200,00 | 56 100,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 17 000,00 | 17 100,00 | 17 200,00 | 17 300,00 | 17 400,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 505 300,00 | 423 400,00 | 430 700,00 | 438 400,00 | 445 800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22 200,00 | 19 500,00 | 19 800,00 | 20 100,00 | 20 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 92 000,00 | 94 000,00 | 96 000,00 | 98 100,00 | 100 200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 30 700,00 | 31 400,00 | 32 200,00 | 33 000,00 | 33 800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 292 800,00 | 211 100,00 | 215 600,00 | 220 200,00 | 224 800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66 600,00 | 66 400,00 | 66 100,00 | 66 000,00 | 65 600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 28 900,00 | 19 100,00 | 19 300,00 | 19 500,00 | 19 700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17 400,00 | 17 600,00 | 17 800,00 | 18 000,00 | 18 200,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 604 500,00 | 513 800,00 | 522 300,00 | 531 200,00 | 539 800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -324 700,00 | -309 800,00 | -313 800,00 | -318 000,00 | -321 900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -244 700,00 | -309 800,00 | -313 800,00 | -318 000,00 | -321 900,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 114 100,00 | 115 900,00 | 118 800,00 | 121 800,00 | 124 800,00 |
| 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 | 9 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 | 8 800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 105 100,00 | 107 700,00 | 110 400,00 | 113 200,00 | 116 000,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 202 000,00 | 203 800,00 | 206 700,00 | 209 700,00 | 212 700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 65 300,00 | 66 300,00 | 67 400,00 | 68 500,00 | 69 700,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 51 700,00 | 52 600,00 | 53 600,00 | 54 600,00 | 55 600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 12 100,00 | 12 200,00 | 12 300,00 | 12 400,00 | 12 600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 133 100,00 | 136 300,00 | 139 600,00 | 143 000,00 | 146 400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 130 500,00 | 133 700,00 | 137 000,00 | 140 400,00 | 143 800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2 811 600,00 | 2 854 300,00 | 2 837 700,00 | 2 914 500,00 | 2 914 700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2 773 600,00 | 2 816 100,00 | 2 799 300,00 | 2 875 900,00 | 2 875 900,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38 000,00 | 38 200,00 | 38 400,00 | 38 600,00 | 38 800,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3 010 000,00 | 3 056 900,00 | 3 044 700,00 | 3 126 000,00 | 3 130 800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2 808 000,00 | -2 853 100,00 | -2 838 000,00 | -2 916 300,00 | -2 918 100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2 808 000,00 | -2 853 100,00 | -2 838 000,00 | -2 916 300,00 | -2 918 100,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 800,00 |
| 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 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 400,00 | 10 600,00 | 10 800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 89 300,00 | 89 100,00 | 91 000,00 | 92 900,00 | 94 800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 76 600,00 | 76 300,00 | 78 100,00 | 79 900,00 | 81 700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1 349 100,00 | 1 459 000,00 | 1 497 300,00 | 1 530 300,00 | 1 530 800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 345 100,00 | 1 454 900,00 | 1 493 100,00 | 1 526 000,00 | 1 526 400,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1 438 400,00 | 1 548 100,00 | 1 588 300,00 | 1 623 200,00 | 1 625 600,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1 428 400,00 | -1 537 900,00 | -1 577 900,00 | -1 612 600,00 | -1 614 800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 428 400,00 | -1 537 900,00 | -1 577 900,00 | -1 612 600,00 | -1 614 800,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 59 000,00 | 9 300,00 | 9 600,00 | 9 900,00 | 10 200,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 56 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | 7 300,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 110 800,00 | 147 500,00 | 146 300,00 | 146 900,00 | 146 400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8 700,00 | 8 900,00 | 9 100,00 | 9 300,00 | 9 500,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 400,00 | 15 800,00 | 16 200,00 | 16 600,00 |
| 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 | 87 100,00 | 123 200,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 120 300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 169 800,00 | 156 800,00 | 155 900,00 | 156 800,00 | 156 600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 914 100,00 | 903 200,00 | 892 100,00 | 899 500,00 | 895 900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 155 200,00 | 158 300,00 | 161 600,00 | 164 900,00 | 168 300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 214 900,00 | 168 800,00 | 173 000,00 | 177 300,00 | 181 600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 540 700,00 | 572 800,00 | 554 200,00 | 554 000,00 | 542 700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 142 900,00 | 134 500,00 | 136 700,00 | 113 600,00 | 138 600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 117 900,00 | 109 500,00 | 111 700,00 | 113 600,00 | 113 600,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1 057 000,00 | 1 037 700,00 | 1 028 800,00 | 1 013 100,00 | 1 034 500,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -887 200,00 | -880 900,00 | -872 900,00 | -856 300,00 | -877 900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -837 200,00 | -880 900,00 | -872 900,00 | -856 300,00 | -877 900,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48 600,00 | 49 800,00 | 51 000,00 | 52 300,00 | 53 600,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 48 300,00 | 49 500,00 | 50 700,00 | 52 000,00 | 53 300,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 49 400,00 | 50 600,00 | 51 800,00 | 53 100,00 | 54 400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 69 000,00 | 70 400,00 | 71 800,00 | 73 300,00 | 74 800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 61 800,00 | 63 200,00 | 64 600,00 | 66 100,00 | 67 600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 57 300,00 | 54 500,00 | 55 700,00 | 56 900,00 | 58 200,00 |
| 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) | 42 200,00 | 43 100,00 | 44 000,00 | 44 900,00 | 45 900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14 500,00 | 10 800,00 | 11 100,00 | 11 400,00 | 11 700,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 129 300,00 | 127 900,00 | 130 500,00 | 133 200,00 | 136 000,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -79 900,00 | -77 300,00 | -78 700,00 | -80 100,00 | -81 600,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -80 400,00 | -77 300,00 | -78 700,00 | -80 100,00 | -81 600,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3 248 600,00 | 3 119 900,00 | 3 128 300,00 | 3 136 800,00 | 3 145 500,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 785 200,00 | 792 300,00 | 799 800,00 | 807 400,00 | 815 200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26 900,00 | 27 600,00 | 28 300,00 | 29 000,00 | 29 700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 144 500,00 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 74 600,00 | 68 000,00 | 68 600,00 | 69 300,00 | 70 000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 32 200,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 900,00 | 27 600,00 |
| 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 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 8 900,00 | 7 100,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 8 900,00 | 7 100,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3 332 100,00 | 3 195 000,00 | 3 202 200,00 | 3 211 400,00 | 3 220 800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 975 400,00 | 983 200,00 | 998 600,00 | 1 014 100,00 | 1 029 900,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 748 800,00 | 760 400,00 | 772 400,00 | 784 500,00 | 796 700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200 900,00 | 196 700,00 | 199 700,00 | 202 700,00 | 205 900,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 25 700,00 | 26 100,00 | 26 500,00 | 26 900,00 | 27 300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2 916 700,00 | 2 807 400,00 | 2 894 900,00 | 2 911 900,00 | 2 912 000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 110 300,00 | 113 000,00 | 115 800,00 | 118 600,00 | 121 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 93 300,00 | 95 700,00 | 98 300,00 | 100 900,00 | 103 600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15 400,00 | 15 700,00 | 16 000,00 | 16 300,00 | 16 600,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 262 400,00 | 264 500,00 | 270 700,00 | 277 100,00 | 283 700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1 976 400,00 | 1 865 300,00 | 1 943 000,00 | 1 965 700,00 | 1 983 700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 458 900,00 | 453 200,00 | 451 100,00 | 433 300,00 | 403 000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 341 000,00 | 348 200,00 | 355 600,00 | 363 200,00 | 371 000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 290 000,00 | 297 200,00 | 304 600,00 | 312 200,00 | 320 000,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4 233 100,00 | 4 138 800,00 | 4 249 100,00 | 4 289 200,00 | 4 312 900,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -901 000,00 | -943 800,00 | -1 046 900,00 | -1 077 800,00 | -1 092 100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -775 900,00 | -943 800,00 | -1 046 900,00 | -1 077 800,00 | -1 092 100,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 415 700,00 | 8 666 800,00 | 8 915 300,00 | 9 127 200,00 | 9 339 100,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6 122 300,00 | 6 373 400,00 | 6 621 900,00 | 6 833 800,00 | 7 045 700,00 |
| 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 | 1 245 000,00 | 1 250 000,00 | 1 257 000,00 | 1 264 200,00 | 1 264 200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 245 000,00 | 1 250 000,00 | 1 257 000,00 | 1 264 200,00 | 1 264 200,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 8 300,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 8 300,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 9 669 000,00 | 9 919 800,00 | 10 174 300,00 | 10 393 400,00 | 10 605 300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2 100,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2 100,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 317 600,00 | 357 000,00 | 417 200,00 | 478 400,00 | 493 200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 317 600,00 | 357 000,00 | 417 200,00 | 478 400,00 | 493 200,00 |
| 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 | 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 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4 800,00 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 324 600,00 | 362 800,00 | 422 800,00 | 484 100,00 | 499 000,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 9 344 400,00 | 9 557 000,00 | 9 751 500,00 | 9 909 300,00 | 10 106 300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 9 339 600,00 | 9 557 000,00 | 9 751 500,00 | 9 909 300,00 | 10 106 300,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12 122 000,00 | 12 386 200,00 | 12 713 300,00 | 12 948 200,00 | 13 178 500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1 725 100,00 | 1 726 500,00 | 1 737 300,00 | 1 748 400,00 | 1 752 400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13 865 100,00 | 14 123 600,00 | 14 458 700,00 | 14 704 700,00 | 14 939 000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2 524 100,00 | 2 495 200,00 | 2 533 100,00 | 2 571 400,00 | 2 610 300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4 416 700,00 | 4 425 500,00 | 4 539 900,00 | 4 603 900,00 | 4 664 300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7 089 800,00 | 7 284 100,00 | 7 462 600,00 | 7 663 000,00 | 7 690 400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 14 035 500,00 | 14 209 800,00 | 14 540 700,00 | 14 843 500,00 | 14 970 300,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -170 400,00 | -86 200,00 | -82 000,00 | -138 800,00 | -31 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 355 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 361 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -410 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -581 200,00 | -84 900,00 | -80 700,00 | -137 500,00 | -30 000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -581 400,00 | -84 900,00 | -80 700,00 | -137 500,00 | -30 000,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12 122 000,00 | 12 386 200,00 | 12 713 300,00 | 12 948 200,00 | 13 178 500,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6 122 300,00 | 6 373 400,00 | 6 621 900,00 | 6 833 800,00 | 7 045 700,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 056 400,00 | 1 068 200,00 | 1 137 900,00 | 1 151 700,00 | 1 160 900,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 199 900,00 | 204 800,00 | 210 000,00 | 215 400,00 | 220 800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 158 000,00 | 154 400,00 | 158 100,00 | 161 900,00 | 165 700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1 725 100,00 | 1 726 500,00 | 1 737 300,00 | 1 748 400,00 | 1 752 400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 677 400,00 | 1 685 000,00 | 1 694 800,00 | 1 704 800,00 | 1 707 700,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32 200,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 900,00 | 27 600,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 500,00 | 15 900,00 | 16 300,00 | 16 700,00 | 17 100,00 |
| 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 | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 18 000,00 | 10 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13 865 100,00 | 14 123 600,00 | 14 458 700,00 | 14 704 700,00 | 14 939 000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2 524 100,00 | 2 495 200,00 | 2 533 100,00 | 2 571 400,00 | 2 610 300,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1 955 700,00 | 1 926 000,00 | 1 955 600,00 | 1 985 600,00 | 2 015 800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 520 000,00 | 520 200,00 | 527 900,00 | 535 600,00 | 543 700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 48 400,00 | 49 000,00 | 49 600,00 | 50 200,00 | 50 800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4 416 700,00 | 4 425 500,00 | 4 539 900,00 | 4 603 900,00 | 4 664 300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 258 000,00 | 257 800,00 | 263 800,00 | 269 800,00 | 275 900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 431 000,00 | 441 300,00 | 452 100,00 | 463 000,00 | 474 100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 89 300,00 | 91 400,00 | 93 500,00 | 95 600,00 | 97 800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 516 300,00 | 514 300,00 | 525 700,00 | 537 300,00 | 549 200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3 122 100,00 | 3 120 700,00 | 3 204 800,00 | 3 238 200,00 | 3 267 300,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7 089 800,00 | 7 284 100,00 | 7 462 600,00 | 7 663 000,00 | 7 690 400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6 277 100,00 | 6 546 000,00 | 6 720 500,00 | 6 916 800,00 | 6 940 000,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 127 200,00 | 93 100,00 | 94 000,00 | 94 900,00 | 95 900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 685 500,00 | 645 000,00 | 648 100,00 | 651 300,00 | 654 500,00 |
| 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 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4 800,00 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 14 035 500,00 | 14 209 800,00 | 14 540 700,00 | 14 843 500,00 | 14 970 300,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -170 400,00 | -86 200,00 | -82 000,00 | -138 800,00 | -31 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 355 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 325 300,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 361 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 772 400,00 | 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 | 611 800,00 | 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 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -410 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -581 200,00 | -84 900,00 | -80 700,00 | -137 500,00 | -30 000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -581 400,00 | -84 900,00 | -80 700,00 | -137 500,00 | -30 000,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 181 600,00 | 180 400,00 | 243 000,00 | 249 600,00 | 251 400,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 153 900,00 | 159 500,00 | 221 700,00 | 227 900,00 | 229 300,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 27 700,00 | 20 900,00 | 21 300,00 | 21 700,00 | 22 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 181 600,00 | 180 400,00 | 243 000,00 | 249 600,00 | 251 400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 817 900,00 | 770 600,00 | 782 100,00 | 793 800,00 | 805 600,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 657 400,00 | 607 800,00 | 616 900,00 | 626 200,00 | 635 500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 148 400,00 | 150 500,00 | 152 700,00 | 154 900,00 | 157 200,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 12 100,00 | 12 300,00 | 12 500,00 | 12 700,00 | 12 900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 569 600,00 | 578 800,00 | 585 400,00 | 596 100,00 | 607 100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57 100,00 | 58 500,00 | 60 000,00 | 61 500,00 | 63 100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63 900,00 | 65 500,00 | 67 200,00 | 68 900,00 | 70 600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 12 700,00 | 13 000,00 | 13 300,00 | 13 600,00 | 13 900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 24 000,00 | 19 400,00 | 19 800,00 | 20 200,00 | 20 600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 411 900,00 | 422 400,00 | 425 100,00 | 431 900,00 | 438 900,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 695 700,00 | 771 000,00 | 865 800,00 | 874 800,00 | 875 000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 691 700,00 | 767 000,00 | 861 800,00 | 870 800,00 | 871 000,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2 083 200,00 | 2 120 400,00 | 2 233 300,00 | 2 264 700,00 | 2 287 700,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 901 600,00 | -1 940 000,00 | -1 990 300,00 | -2 015 100,00 | -2 036 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -13 700,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1 915 300,00 | -1 938 700,00 | -1 989 000,00 | -2 013 800,00 | -2 035 000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1 915 300,00 | -1 938 700,00 | -1 989 000,00 | -2 013 800,00 | -2 035 000,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14 600,00 | 14 900,00 | 15 300,00 | 15 700,00 | 16 100,00 |
| 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 | 10 600,00 | 10 800,00 | 11 100,00 | 11 400,00 | 11 700,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 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 | 6 900,00 | 7 000,00 | 7 100,00 | 7 200,00 | 7 300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6 400,00 | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 700,00 | 6 800,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21 500,00 | 21 900,00 | 22 400,00 | 22 900,00 | 23 400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 223 300,00 | 226 700,00 | 230 100,00 | 233 500,00 | 237 000,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 170 900,00 | 173 500,00 | 176 100,00 | 178 700,00 | 181 400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 50 300,00 | 51 100,00 | 51 900,00 | 52 700,00 | 53 500,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 130 400,00 | 130 400,00 | 133 400,00 | 136 400,00 | 139 400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31 500,00 | 29 200,00 | 29 900,00 | 30 600,00 | 31 300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35 100,00 | 36 000,00 | 36 900,00 | 37 800,00 | 38 700,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21 000,00 | 21 500,00 | 22 000,00 | 22 500,00 | 23 000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 25 000,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 800,00 | 27 400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17 800,00 | 18 100,00 | 18 400,00 | 18 700,00 | 19 000,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 400,00 | 9 600,00 | 9 800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | 7 300,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 362 700,00 | 366 300,00 | 372 900,00 | 379 500,00 | 386 200,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -341 200,00 | -344 400,00 | -350 500,00 | -356 600,00 | -362 800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -362 700,00 | -344 400,00 | -350 500,00 | -356 600,00 | -362 800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -362 700,00 | -344 400,00 | -350 500,00 | -356 600,00 | -362 800,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42 300,00 | 43 300,00 | 44 300,00 | 45 300,00 | 46 300,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 29 600,00 | 30 300,00 | 31 000,00 | 31 700,00 | 32 400,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10 600,00 | 10 900,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 322 300,00 | 324 600,00 | 327 100,00 | 329 600,00 | 332 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 322 300,00 | 324 600,00 | 327 100,00 | 329 600,00 | 332 200,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 364 600,00 | 367 900,00 | 371 400,00 | 374 900,00 | 378 500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 368 900,00 | 374 100,00 | 379 600,00 | 385 200,00 | 390 800,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 271 700,00 | 275 600,00 | 279 600,00 | 283 700,00 | 287 800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 91 000,00 | 92 300,00 | 93 800,00 | 95 300,00 | 96 800,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 426 900,00 | 403 300,00 | 411 000,00 | 418 700,00 | 426 700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29 200,00 | 29 800,00 | 30 400,00 | 31 000,00 | 31 600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 142 500,00 | 145 900,00 | 149 500,00 | 153 100,00 | 156 800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 39 200,00 | 40 200,00 | 41 200,00 | 42 200,00 | 43 300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 17 000,00 | 13 100,00 | 13 200,00 | 13 300,00 | 13 400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 199 000,00 | 174 300,00 | 176 700,00 | 179 100,00 | 181 600,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 336 700,00 | 1 302 300,00 | 1 292 900,00 | 1 302 200,00 | 1 304 400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 736 600,00 | 739 700,00 | 728 200,00 | 735 300,00 | 735 300,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600 100,00 | 562 600,00 | 564 700,00 | 566 900,00 | 569 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2 132 500,00 | 2 079 700,00 | 2 083 500,00 | 2 106 100,00 | 2 121 900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 767 900,00 | -1 711 800,00 | -1 712 100,00 | -1 731 200,00 | -1 743 400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4 000,00 | 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 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1 774 400,00 | -1 711 800,00 | -1 712 100,00 | -1 731 200,00 | -1 743 400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1 774 400,00 | -1 711 800,00 | -1 712 100,00 | -1 731 200,00 | -1 743 400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 177 200,00 | 181 400,00 | 185 900,00 | 190 600,00 | 195 300,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10 300,00 | 10 500,00 | 10 700,00 | 10 900,00 | 11 100,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 158 300,00 | 162 100,00 | 166 200,00 | 170 500,00 | 174 800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8 600,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 178 700,00 | 182 900,00 | 187 400,00 | 192 100,00 | 196 800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 70 300,00 | 71 300,00 | 72 300,00 | 73 300,00 | 74 300,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 52 500,00 | 53 400,00 | 54 300,00 | 55 200,00 | 56 100,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 17 000,00 | 17 100,00 | 17 200,00 | 17 300,00 | 17 400,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 358 700,00 | 353 600,00 | 357 700,00 | 361 900,00 | 366 100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22 200,00 | 19 500,00 | 19 800,00 | 20 100,00 | 20 400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 92 000,00 | 94 000,00 | 96 000,00 | 98 100,00 | 100 200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30 700,00 | 31 400,00 | 32 200,00 | 33 000,00 | 33 800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 212 800,00 | 207 700,00 | 208 700,00 | 209 700,00 | 210 700,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 28 900,00 | 19 100,00 | 19 300,00 | 19 500,00 | 19 700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17 400,00 | 17 600,00 | 17 800,00 | 18 000,00 | 18 200,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 457 900,00 | 444 000,00 | 449 300,00 | 454 700,00 | 460 100,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -279 200,00 | -261 100,00 | -261 900,00 | -262 600,00 | -263 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 84 100,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -363 300,00 | -261 100,00 | -261 900,00 | -262 600,00 | -263 300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -363 500,00 | -261 100,00 | -261 900,00 | -262 600,00 | -263 300,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 114 100,00 | 115 900,00 | 118 800,00 | 121 800,00 | 124 800,00 |
| 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 | 9 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 | 8 800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 105 100,00 | 107 700,00 | 110 400,00 | 113 200,00 | 116 000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 202 000,00 | 203 800,00 | 206 700,00 | 209 700,00 | 212 700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 65 300,00 | 66 300,00 | 67 400,00 | 68 500,00 | 69 700,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 51 700,00 | 52 600,00 | 53 600,00 | 54 600,00 | 55 600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 12 100,00 | 12 200,00 | 12 300,00 | 12 400,00 | 12 600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 133 100,00 | 136 300,00 | 139 600,00 | 143 000,00 | 146 400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 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 | 130 500,00 | 133 700,00 | 137 000,00 | 140 400,00 | 143 800,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 811 600,00 | 2 854 300,00 | 2 837 700,00 | 2 914 500,00 | 2 914 700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 773 600,00 | 2 816 100,00 | 2 799 300,00 | 2 875 900,00 | 2 875 900,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38 000,00 | 38 200,00 | 38 400,00 | 38 600,00 | 38 800,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3 010 000,00 | 3 056 900,00 | 3 044 700,00 | 3 126 000,00 | 3 130 800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2 808 000,00 | -2 853 100,00 | -2 838 000,00 | -2 916 300,00 | -2 918 100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -2 808 000,00 | -2 853 100,00 | -2 838 000,00 | -2 916 300,00 | -2 918 100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 808 000,00 | -2 853 100,00 | -2 838 000,00 | -2 916 300,00 | -2 918 100,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 800,00 |
| 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 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 400,00 | 7 600,00 | 7 800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 400,00 | 10 600,00 | 10 800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 80 600,00 | 80 100,00 | 81 700,00 | 83 300,00 | 84 900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 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 | 76 600,00 | 76 000,00 | 77 500,00 | 79 000,00 | 80 500,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 349 100,00 | 1 459 000,00 | 1 497 300,00 | 1 530 300,00 | 1 530 800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 345 100,00 | 1 454 900,00 | 1 493 100,00 | 1 526 000,00 | 1 526 400,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 400,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 429 700,00 | 1 539 100,00 | 1 579 000,00 | 1 613 600,00 | 1 615 700,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 419 700,00 | -1 528 900,00 | -1 568 600,00 | -1 603 000,00 | -1 604 900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1 419 700,00 | -1 528 900,00 | -1 568 600,00 | -1 603 000,00 | -1 604 900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1 419 700,00 | -1 528 900,00 | -1 568 600,00 | -1 603 000,00 | -1 604 900,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9 000,00 | 9 300,00 | 9 600,00 | 9 900,00 | 10 200,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | 7 300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 23 700,00 | 24 300,00 | 24 900,00 | 25 500,00 | 26 100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8 700,00 | 8 900,00 | 9 100,00 | 9 300,00 | 9 500,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 000,00 | 15 400,00 | 15 800,00 | 16 200,00 | 16 600,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 32 700,00 | 33 600,00 | 34 500,00 | 35 400,00 | 36 300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 323 400,00 | 326 800,00 | 330 600,00 | 334 400,00 | 338 300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 155 200,00 | 158 300,00 | 161 600,00 | 164 900,00 | 168 300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 164 900,00 | 165 200,00 | 165 700,00 | 166 200,00 | 166 700,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 142 900,00 | 109 500,00 | 111 700,00 | 113 600,00 | 113 600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 117 900,00 | 109 500,00 | 111 700,00 | 113 600,00 | 113 600,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 466 300,00 | 436 300,00 | 442 300,00 | 448 000,00 | 451 900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -433 600,00 | -402 700,00 | -407 800,00 | -412 600,00 | -415 600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 356 800,00 | 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 | 356 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 356 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -485 600,00 | -402 700,00 | -407 800,00 | -412 600,00 | -415 600,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -485 600,00 | -402 700,00 | -407 800,00 | -412 600,00 | -415 600,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 48 600,00 | 49 800,00 | 51 000,00 | 52 300,00 | 53 600,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 48 300,00 | 49 500,00 | 50 700,00 | 52 000,00 | 53 300,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 49 400,00 | 50 600,00 | 51 800,00 | 53 100,00 | 54 400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 65 800,00 | 67 200,00 | 68 600,00 | 70 100,00 | 71 600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 61 800,00 | 63 200,00 | 64 600,00 | 66 100,00 | 67 600,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 57 300,00 | 54 500,00 | 55 700,00 | 56 900,00 | 58 200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 42 200,00 | 43 100,00 | 44 000,00 | 44 900,00 | 45 900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14 500,00 | 10 800,00 | 11 100,00 | 11 400,00 | 11 700,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 126 100,00 | 124 700,00 | 127 300,00 | 130 000,00 | 132 800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -76 700,00 | -74 100,00 | -75 500,00 | -76 900,00 | -78 400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -76 700,00 | -74 100,00 | -75 500,00 | -76 900,00 | -78 400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -76 700,00 | -74 100,00 | -75 500,00 | -76 900,00 | -78 400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3 111 900,00 | 3 117 200,00 | 3 122 700,00 | 3 128 200,00 | 3 133 900,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 785 200,00 | 789 600,00 | 794 200,00 | 798 800,00 | 803 600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26 900,00 | 27 600,00 | 28 300,00 | 29 000,00 | 29 700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7 800,00 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34 800,00 | 28 200,00 | 28 800,00 | 29 500,00 | 30 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32 200,00 | 25 600,00 | 26 200,00 | 26 900,00 | 27 600,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 8 900,00 | 7 100,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 8 900,00 | 7 100,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3 155 600,00 | 3 152 500,00 | 3 156 800,00 | 3 163 000,00 | 3 169 400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 975 400,00 | 983 200,00 | 998 600,00 | 1 014 100,00 | 1 029 900,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 748 800,00 | 760 400,00 | 772 400,00 | 784 500,00 | 796 700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200 900,00 | 196 700,00 | 199 700,00 | 202 700,00 | 205 900,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 25 700,00 | 26 100,00 | 26 500,00 | 26 900,00 | 27 300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 326 100,00 | 2 348 200,00 | 2 431 400,00 | 2 459 500,00 | 2 483 300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 110 300,00 | 113 000,00 | 115 800,00 | 118 600,00 | 121 400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 93 300,00 | 95 700,00 | 98 300,00 | 100 900,00 | 103 600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15 400,00 | 15 700,00 | 16 000,00 | 16 300,00 | 16 600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 262 400,00 | 264 500,00 | 270 700,00 | 277 100,00 | 283 700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 844 700,00 | 1 859 300,00 | 1 930 600,00 | 1 946 600,00 | 1 958 000,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 341 000,00 | 348 200,00 | 355 600,00 | 363 200,00 | 371 000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 290 000,00 | 297 200,00 | 304 600,00 | 312 200,00 | 320 000,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3 642 500,00 | 3 679 600,00 | 3 785 600,00 | 3 836 800,00 | 3 884 200,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -486 900,00 | -527 100,00 | -628 800,00 | -673 800,00 | -714 800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 268 000,00 | 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 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -719 900,00 | -527 100,00 | -628 800,00 | -673 800,00 | -714 800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -719 900,00 | -527 100,00 | -628 800,00 | -673 800,00 | -714 800,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8 415 700,00 | 8 666 800,00 | 8 915 300,00 | 9 127 200,00 | 9 339 100,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 | 2 293 400,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6 122 300,00 | 6 373 400,00 | 6 621 900,00 | 6 833 800,00 | 7 045 700,00 |
| 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 | 1 245 000,00 | 1 250 000,00 | 1 257 000,00 | 1 264 200,00 | 1 264 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 245 000,00 | 1 250 000,00 | 1 257 000,00 | 1 264 200,00 | 1 264 200,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 8 300,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 8 300,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 9 669 000,00 | 9 919 800,00 | 10 174 300,00 | 10 393 400,00 | 10 605 300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 100,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 | 2 100,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 317 600,00 | 357 000,00 | 417 200,00 | 478 400,00 | 493 200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 317 600,00 | 357 000,00 | 417 200,00 | 478 400,00 | 493 200,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4 800,00 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 324 600,00 | 362 800,00 | 422 800,00 | 484 100,00 | 499 000,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 9 344 400,00 | 9 557 000,00 | 9 751 500,00 | 9 909 300,00 | 10 106 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 9 344 400,00 | 9 557 000,00 | 9 751 500,00 | 9 909 300,00 | 10 106 300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029 | VA 2030 |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 9 344 400,00 | 9 557 000,00 | 9 751 500,00 | 9 909 300,00 | 10 106 300,00 |