

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.542.200,00 | 11.814.000,00 | 11.963.200,00 | 12.279.000,00 | 12.286.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.511.100,00 | 1.514.700,00 | 1.518.100,00 | 1.521.600,00 | 1.521.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 13.089.800,00 | 13.365.200,00 | 13.517.800,00 | 13.837.100,00 | 13.844.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.455.000,00 | 2.503.200,00 | 2.552.500,00 | 2.602.600,00 | 2.653.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.393.100,00 | 5.470.500,00 | 5.549.100,00 | 5.629.100,00 | 5.710.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 6.733.900,00 | 6.931.800,00 | 7.412.400,00 | 7.760.800,00 | 7.857.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 14.586.300,00 | 14.909.700,00 | 15.518.300,00 | 15.996.800,00 | 16.226.400,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.496.500,00 | -1.544.500,00 | -2.000.500,00 | -2.159.700,00 | -2.382.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 191.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.553.800,00 | -1.544.500,00 | -2.000.500,00 | -2.159.700,00 | -2.382.100,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.542.200,00 | 11.814.000,00 | 11.963.200,00 | 12.279.000,00 | 12.286.200,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.977.600,00 | 6.253.200,00 | 6.395.800,00 | 6.704.800,00 | 6.704.800,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 896.200,00 | 896.700,00 | 897.200,00 | 897.700,00 | 898.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 173.100,00 | 178.800,00 | 184.900,00 | 191.200,00 | 197.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 144.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.511.100,00 | 1.514.700,00 | 1.518.100,00 | 1.521.600,00 | 1.521.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.234.500,00 | 1.238.100,00 | 1.241.500,00 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 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 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 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 | 13.089.800,00 | 13.365.200,00 | 13.517.800,00 | 13.837.100,00 | 13.844.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.455.000,00 | 2.503.200,00 | 2.552.500,00 | 2.602.600,00 | 2.653.700,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.891.400,00 | 1.928.900,00 | 1.967.200,00 | 2.006.200,00 | 2.046.100,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 515.100,00 | 525.000,00 | 535.200,00 | 545.500,00 | 555.900,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 48.500,00 | 49.300,00 | 50.100,00 | 50.900,00 | 51.700,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.393.100,00 | 5.470.500,00 | 5.549.100,00 | 5.629.100,00 | 5.710.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 218.400,00 | 222.000,00 | 225.700,00 | 229.400,00 | 233.100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 415.100,00 | 423.500,00 | 432.000,00 | 440.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 76.600,00 | 77.900,00 | 79.200,00 | 80.500,00 | 81.900,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 525.400,00 | 535.400,00 | 545.400,00 | 555.700,00 | 566.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.853.100,00 | 2.907.600,00 | 2.962.800,00 | 3.019.000,00 | 3.076.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.312.600,00 | 1.312.500,00 | 1.312.500,00 | 1.312.500,00 | 1.312.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 6.733.900,00 | 6.931.800,00 | 7.412.400,00 | 7.760.800,00 | 7.857.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.971.400,00 | 6.247.400,00 | 6.715.900,00 | 7.052.100,00 | 7.136.200,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 119.500,00 | 120.500,00 | 121.500,00 | 122.500,00 | 123.500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 553.000,00 | 563.900,00 | 575.000,00 | 586.200,00 | 597.800,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 14.586.300,00 | 14.909.700,00 | 15.518.300,00 | 15.996.800,00 | 16.226.400,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.496.500,00 | -1.544.500,00 | -2.000.500,00 | -2.159.700,00 | -2.382.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 191.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 191.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.553.800,00 | -1.544.500,00 | -2.000.500,00 | -2.159.700,00 | -2.382.100,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 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 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 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) | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 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 | 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 | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 809.800,00 | 826.000,00 | 842.500,00 | 859.200,00 | 876.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 629.900,00 | 642.600,00 | 655.400,00 | 668.400,00 | 681.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 165.200,00 | 168.400,00 | 171.800,00 | 175.200,00 | 178.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 578.100,00 | 589.100,00 | 600.400,00 | 611.800,00 | 623.300,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 49.600,00 | 50.500,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.500,00 | 56.600,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 36.100,00 | 36.800,00 | 37.500,00 | 38.200,00 | 38.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 411.000,00 | 419.100,00 | 427.300,00 | 435.600,00 | 444.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 593.700,00 | 598.100,00 | 692.700,00 | 790.700,00 | 858.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 589.700,00 | 594.000,00 | 688.500,00 | 786.400,00 | 854.300,00 |
| 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 | 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 | 1.981.600,00 | 2.013.200,00 | 2.135.600,00 | 2.261.700,00 | 2.358.300,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.906.200,00 | -1.937.800,00 | -2.060.200,00 | -2.186.300,00 | -2.282.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.906.200,00 | -1.937.800,00 | -2.060.200,00 | -2.186.300,00 | -2.282.900,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 221.800,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | 221.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 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 | 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 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 210.500,00 | 214.600,00 | 218.800,00 | 223.000,00 | 227.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 162.000,00 | 165.200,00 | 168.500,00 | 171.800,00 | 175.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.300,00 | 49.200,00 | 50.100,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 199.300,00 | 201.600,00 | 204.000,00 | 206.400,00 | 208.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.500,00 | 31.200,00 | 31.900,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 31.000,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 32.800,00 | 33.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 98.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 90.000,00 | 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 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 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 | 508.400,00 | 424.800,00 | 431.500,00 | 438.200,00 | 445.100,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -279.000,00 | -195.400,00 | -202.100,00 | -208.800,00 | -215.700,00 |
| 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) | -279.000,00 | -195.400,00 | -202.100,00 | -208.800,00 | -215.700,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.300,00 | 30.800,00 | 31.300,00 | 31.800,00 | 32.300,00 |
| 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 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 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 | 173.100,00 | 173.600,00 | 174.100,00 | 174.600,00 | 175.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 375.700,00 | 382.900,00 | 390.300,00 | 397.800,00 | 405.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 277.700,00 | 283.100,00 | 288.700,00 | 294.400,00 | 300.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 91.700,00 | 93.400,00 | 95.100,00 | 96.800,00 | 98.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 435.600,00 | 442.900,00 | 450.300,00 | 457.900,00 | 465.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.500,00 | 25.800,00 | 26.100,00 | 26.400,00 | 26.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 136.100,00 | 138.700,00 | 141.400,00 | 144.200,00 | 147.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 30.600,00 | 31.100,00 | 31.600,00 | 32.100,00 | 32.700,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 199.300,00 | 203.200,00 | 207.100,00 | 211.100,00 | 215.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.220.200,00 | 1.252.100,00 | 1.284.100,00 | 1.317.000,00 | 1.334.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 742.000,00 | 764.400,00 | 786.700,00 | 809.800,00 | 816.800,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 478.200,00 | 487.700,00 | 497.400,00 | 507.200,00 | 517.300,00 |
| 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 | 2.031.500,00 | 2.077.900,00 | 2.124.700,00 | 2.172.700,00 | 2.205.400,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.858.400,00 | -1.904.300,00 | -1.950.600,00 | -1.998.100,00 | -2.030.300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.858.400,00 | -1.904.300,00 | -1.950.600,00 | -1.998.100,00 | -2.030.300,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 146.100,00 | 151.800,00 | 157.900,00 | 164.200,00 | 170.900,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 131.900,00 | 137.600,00 | 143.700,00 | 150.000,00 | 156.700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 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 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 154.500,00 | 160.200,00 | 166.300,00 | 172.600,00 | 179.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 69.700,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.800,00 | 75.200,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 52.500,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| 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 | 373.100,00 | 379.100,00 | 385.200,00 | 391.400,00 | 397.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 95.800,00 | 97.800,00 | 99.800,00 | 101.800,00 | 103.800,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.700,00 | 24.100,00 | 24.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 189.700,00 | 193.300,00 | 196.900,00 | 200.600,00 | 204.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.300,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 19.200,00 |
| 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 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 461.800,00 | 469.300,00 | 477.100,00 | 484.900,00 | 492.800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -307.300,00 | -309.100,00 | -310.800,00 | -312.300,00 | -313.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -307.300,00 | -309.100,00 | -310.800,00 | -312.300,00 | -313.500,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 65.000,00 | 66.200,00 | 67.400,00 | 68.600,00 | 69.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 118.000,00 | 118.600,00 | 119.200,00 | 119.800,00 | 120.500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 113.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 114.500,00 | 115.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2.574.600,00 | 2.840.000,00 | 3.048.100,00 | 3.238.100,00 | 3.241.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.542.600,00 | 2.807.400,00 | 3.014.900,00 | 3.204.300,00 | 3.206.700,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.757.600,00 | 3.024.800,00 | 3.234.700,00 | 3.426.500,00 | 3.431.500,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.579.500,00 | -2.846.700,00 | -3.056.600,00 | -3.248.400,00 | -3.253.400,00 |
| 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) | -2.579.500,00 | -2.846.700,00 | -3.056.600,00 | -3.248.400,00 | -3.253.400,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 63.500,00 | 64.600,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 61.500,00 | 62.600,00 | 63.700,00 | 64.900,00 | 66.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.285.900,00 | 1.256.200,00 | 1.381.500,00 | 1.377.700,00 | 1.378.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.281.900,00 | 1.252.100,00 | 1.377.300,00 | 1.373.400,00 | 1.373.900,00 |
| 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 | 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 | 1.349.400,00 | 1.320.800,00 | 1.447.200,00 | 1.444.600,00 | 1.446.500,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.339.300,00 | -1.310.700,00 | -1.437.100,00 | -1.434.500,00 | -1.436.400,00 |
| 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) | -1.339.300,00 | -1.310.700,00 | -1.437.100,00 | -1.434.500,00 | -1.436.400,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 366.900,00 | 366.900,00 | 366.900,00 | 366.900,00 | 366.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 |
| 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 | 376.500,00 | 376.500,00 | 376.500,00 | 376.500,00 | 376.500,00 |
| 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 | 1.007.400,00 | 1.014.200,00 | 1.021.000,00 | 1.028.100,00 | 1.035.300,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 177.100,00 | 180.600,00 | 184.100,00 | 187.800,00 | 191.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 165.400,00 | 168.700,00 | 172.000,00 | 175.400,00 | 178.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 661.400,00 | 661.400,00 | 661.400,00 | 661.400,00 | 661.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 99.200,00 | 102.600,00 | 106.000,00 | 108.200,00 | 108.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 99.200,00 | 102.600,00 | 106.000,00 | 108.200,00 | 108.600,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 1.106.600,00 | 1.116.800,00 | 1.127.000,00 | 1.136.300,00 | 1.143.900,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -730.100,00 | -740.300,00 | -750.500,00 | -759.800,00 | -767.400,00 |
| 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) | -730.100,00 | -740.300,00 | -750.500,00 | -759.800,00 | -767.400,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 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 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 60.600,00 | 61.700,00 | 62.800,00 | 63.900,00 | 65.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 57.800,00 | 58.900,00 | 60.000,00 | 61.100,00 | 62.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 54.500,00 | 55.700,00 | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 44.500,00 | 45.500,00 | 46.500,00 | 47.500,00 | 48.500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 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 | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.300,00 | 129.800,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -73.800,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.000,00 | -83.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -74.200,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.000,00 | -83.500,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.064.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 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) | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 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 | 3.127.800,00 | 3.117.800,00 | 3.117.800,00 | 3.117.800,00 | 3.117.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 919.300,00 | 937.400,00 | 955.900,00 | 974.900,00 | 994.100,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 714.500,00 | 728.600,00 | 743.000,00 | 757.800,00 | 772.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 181.400,00 | 185.000,00 | 188.700,00 | 192.500,00 | 196.300,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.550.200,00 | 2.591.200,00 | 2.632.800,00 | 2.675.000,00 | 2.718.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 101.100,00 | 103.000,00 | 104.900,00 | 106.800,00 | 108.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.000,00 | 85.700,00 | 87.400,00 | 89.100,00 | 90.800,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 252.200,00 | 257.000,00 | 261.800,00 | 266.700,00 | 271.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.629.300,00 | 1.661.700,00 | 1.694.700,00 | 1.728.200,00 | 1.762.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 469.800,00 | 469.800,00 | 469.800,00 | 469.800,00 | 469.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 356.000,00 | 361.600,00 | 367.300,00 | 373.100,00 | 379.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 280.000,00 | 285.600,00 | 291.300,00 | 297.100,00 | 303.000,00 |
| 2 | 2232 | Transfersaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 3.825.500,00 | 3.890.200,00 | 3.956.000,00 | 4.023.000,00 | 4.091.200,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -697.700,00 | -772.400,00 | -838.200,00 | -905.200,00 | -973.400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 236.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 236.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -743.300,00 | -772.400,00 | -838.200,00 | -905.200,00 | -973.400,00 |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.085.400,00 | 8.361.000,00 | 8.503.600,00 | 8.812.600,00 | 8.812.600,00 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.977.600,00 | 6.253.200,00 | 6.395.800,00 | 6.704.800,00 | 6.704.800,00 |
| 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 | 604.200,00 | 607.800,00 | 611.200,00 | 614.700,00 | 614.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 604.200,00 | 607.800,00 | 611.200,00 | 614.700,00 | 614.700,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 8.718.600,00 | 8.997.800,00 | 9.143.800,00 | 9.456.300,00 | 9.456.300,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 432.500,00 | 437.800,00 | 447.700,00 | 469.400,00 | 469.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 432.500,00 | 437.800,00 | 447.700,00 | 469.400,00 | 469.400,00 |
| 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 | 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 443.800,00 | 449.400,00 | 459.600,00 | 481.600,00 | 481.900,00 |
| SA0 | | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 8.274.800,00 | 8.548.400,00 | 8.684.200,00 | 8.974.700,00 | 8.974.400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 8.263.500,00 | 8.548.400,00 | 8.684.200,00 | 8.974.700,00 | 8.974.400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.532.200,00 | 11.814.000,00 | 11.963.200,00 | 12.279.000,00 | 12.286.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.293.900,00 | 1.297.500,00 | 1.300.900,00 | 1.304.400,00 | 1.304.400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.862.600,00 | 13.148.000,00 | 13.300.600,00 | 13.619.900,00 | 13.627.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.455.000,00 | 2.503.200,00 | 2.552.500,00 | 2.602.600,00 | 2.653.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.080.500,00 | 4.158.000,00 | 4.236.600,00 | 4.316.600,00 | 4.398.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.643.900,00 | 6.931.800,00 | 7.412.400,00 | 7.760.800,00 | 7.857.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.183.700,00 | 13.597.200,00 | 14.205.800,00 | 14.684.300,00 | 14.913.900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -321.100,00 | -449.200,00 | -905.200,00 | -1.064.400,00 | -1.286.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 315.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.205.200,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -979.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1.300.600,00 | -447.500,00 | -903.500,00 | -1.062.700,00 | -1.285.100,00 |
| 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 | 19.400,00 | 600,00 | 100,00 | 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 | 19.400,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -19.400,00 | -600,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.320.000,00 | -448.100,00 | -903.600,00 | -1.062.700,00 | -1.285.100,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.532.200,00 | 11.814.000,00 | 11.963.200,00 | 12.279.000,00 | 12.286.200,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 | 2.183.800,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.977.600,00 | 6.253.200,00 | 6.395.800,00 | 6.704.800,00 | 6.704.800,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 896.200,00 | 896.700,00 | 897.200,00 | 897.700,00 | 898.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 173.100,00 | 178.800,00 | 184.900,00 | 191.200,00 | 197.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.293.900,00 | 1.297.500,00 | 1.300.900,00 | 1.304.400,00 | 1.304.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.234.500,00 | 1.238.100,00 | 1.241.500,00 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 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 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.862.600,00 | 13.148.000,00 | 13.300.600,00 | 13.619.900,00 | 13.627.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.455.000,00 | 2.503.200,00 | 2.552.500,00 | 2.602.600,00 | 2.653.700,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.891.400,00 | 1.928.900,00 | 1.967.200,00 | 2.006.200,00 | 2.046.100,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 515.100,00 | 525.000,00 | 535.200,00 | 545.500,00 | 555.900,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 48.500,00 | 49.300,00 | 50.100,00 | 50.900,00 | 51.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.080.500,00 | 4.158.000,00 | 4.236.600,00 | 4.316.600,00 | 4.398.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 218.400,00 | 222.000,00 | 225.700,00 | 229.400,00 | 233.100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 415.100,00 | 423.500,00 | 432.000,00 | 440.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 76.600,00 | 77.900,00 | 79.200,00 | 80.500,00 | 81.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 525.400,00 | 535.400,00 | 545.400,00 | 555.700,00 | 566.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.853.100,00 | 2.907.600,00 | 2.962.800,00 | 3.019.000,00 | 3.076.500,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.643.900,00 | 6.931.800,00 | 7.412.400,00 | 7.760.800,00 | 7.857.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.971.400,00 | 6.247.400,00 | 6.715.900,00 | 7.052.100,00 | 7.136.200,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 119.500,00 | 120.500,00 | 121.500,00 | 122.500,00 | 123.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 553.000,00 | 563.900,00 | 575.000,00 | 586.200,00 | 597.800,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.183.700,00 | 13.597.200,00 | 14.205.800,00 | 14.684.300,00 | 14.913.900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -321.100,00 | -449.200,00 | -905.200,00 | -1.064.400,00 | -1.286.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 70.000,00 | 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 | 315.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.205.200,00 | 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 | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.700,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -979.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1.300.600,00 | -447.500,00 | -903.500,00 | -1.062.700,00 | -1.285.100,00 |
| 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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 19.400,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.500,00 | 600,00 | 100,00 | 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 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 19.400,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -19.400,00 | -600,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.320.000,00 | -448.100,00 | -903.600,00 | -1.062.700,00 | -1.285.100,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 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 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 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) | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 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 | 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 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 809.800,00 | 826.000,00 | 842.500,00 | 859.200,00 | 876.300,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 629.900,00 | 642.600,00 | 655.400,00 | 668.400,00 | 681.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 165.200,00 | 168.400,00 | 171.800,00 | 175.200,00 | 178.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 565.300,00 | 576.300,00 | 587.600,00 | 599.000,00 | 610.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 49.600,00 | 50.500,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.500,00 | 56.600,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 36.100,00 | 36.800,00 | 37.500,00 | 38.200,00 | 38.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 411.000,00 | 419.100,00 | 427.300,00 | 435.600,00 | 444.000,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 593.700,00 | 598.100,00 | 692.700,00 | 790.700,00 | 858.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 589.700,00 | 594.000,00 | 688.500,00 | 786.400,00 | 854.300,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 1.968.800,00 | 2.000.400,00 | 2.122.800,00 | 2.248.900,00 | 2.345.500,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.894.900,00 | -1.926.500,00 | -2.048.900,00 | -2.175.000,00 | -2.271.600,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 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 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1.895.200,00 | -1.924.800,00 | -2.047.200,00 | -2.173.300,00 | -2.269.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.895.200,00 | -1.924.800,00 | -2.047.200,00 | -2.173.300,00 | -2.269.900,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 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 | 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 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 210.500,00 | 214.600,00 | 218.800,00 | 223.000,00 | 227.300,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 162.000,00 | 165.200,00 | 168.500,00 | 171.800,00 | 175.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.300,00 | 49.200,00 | 50.100,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 119.000,00 | 121.300,00 | 123.700,00 | 126.100,00 | 128.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.500,00 | 31.200,00 | 31.900,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.000,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 32.800,00 | 33.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 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 | 338.100,00 | 344.500,00 | 351.200,00 | 357.900,00 | 364.800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -174.000,00 | -180.400,00 | -187.100,00 | -193.800,00 | -200.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 191.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 191.400,00 | 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 | 191.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 435.400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.400,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 90.000,00 | 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 | 525.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -508.000,00 | -180.400,00 | -187.100,00 | -193.800,00 | -200.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -508.600,00 | -180.400,00 | -187.100,00 | -193.800,00 | -200.700,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.300,00 | 30.800,00 | 31.300,00 | 31.800,00 | 32.300,00 |
| 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 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 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 | 160.900,00 | 161.400,00 | 161.900,00 | 162.400,00 | 162.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 375.700,00 | 382.900,00 | 390.300,00 | 397.800,00 | 405.600,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 277.700,00 | 283.100,00 | 288.700,00 | 294.400,00 | 300.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 91.700,00 | 93.400,00 | 95.100,00 | 96.800,00 | 98.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 396.600,00 | 403.900,00 | 411.300,00 | 418.900,00 | 426.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.500,00 | 25.800,00 | 26.100,00 | 26.400,00 | 26.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 136.100,00 | 138.700,00 | 141.400,00 | 144.200,00 | 147.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 30.600,00 | 31.100,00 | 31.600,00 | 32.100,00 | 32.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 199.300,00 | 203.200,00 | 207.100,00 | 211.100,00 | 215.100,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.220.200,00 | 1.252.100,00 | 1.284.100,00 | 1.317.000,00 | 1.334.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 742.000,00 | 764.400,00 | 786.700,00 | 809.800,00 | 816.800,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 478.200,00 | 487.700,00 | 497.400,00 | 507.200,00 | 517.300,00 |
| 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 | 1.992.500,00 | 2.038.900,00 | 2.085.700,00 | 2.133.700,00 | 2.166.400,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.831.600,00 | -1.877.500,00 | -1.923.800,00 | -1.971.300,00 | -2.003.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1.831.600,00 | -1.877.500,00 | -1.923.800,00 | -1.971.300,00 | -2.003.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.831.600,00 | -1.877.500,00 | -1.923.800,00 | -1.971.300,00 | -2.003.500,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 146.100,00 | 151.800,00 | 157.900,00 | 164.200,00 | 170.900,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 131.900,00 | 137.600,00 | 143.700,00 | 150.000,00 | 156.700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 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 | 147.600,00 | 153.300,00 | 159.400,00 | 165.700,00 | 172.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 69.700,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.800,00 | 75.200,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 52.500,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 323.800,00 | 329.900,00 | 336.000,00 | 342.200,00 | 348.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 95.800,00 | 97.800,00 | 99.800,00 | 101.800,00 | 103.800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.700,00 | 24.100,00 | 24.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 189.700,00 | 193.300,00 | 196.900,00 | 200.600,00 | 204.300,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 19.200,00 |
| 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 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 412.500,00 | 420.100,00 | 427.900,00 | 435.700,00 | 443.600,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -264.900,00 | -266.800,00 | -268.500,00 | -270.000,00 | -271.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 107.800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.800,00 | 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 | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -370.100,00 | -266.800,00 | -268.500,00 | -270.000,00 | -271.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 900,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 900,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -900,00 | -600,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -371.000,00 | -267.400,00 | -268.600,00 | -270.000,00 | -271.200,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 | 97.100,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 65.000,00 | 66.200,00 | 67.400,00 | 68.600,00 | 69.800,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 118.000,00 | 118.600,00 | 119.200,00 | 119.800,00 | 120.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 113.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 114.500,00 | 115.100,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.574.600,00 | 2.840.000,00 | 3.048.100,00 | 3.238.100,00 | 3.241.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.542.600,00 | 2.807.400,00 | 3.014.900,00 | 3.204.300,00 | 3.206.700,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.757.600,00 | 3.024.800,00 | 3.234.700,00 | 3.426.500,00 | 3.431.500,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.579.500,00 | -2.846.700,00 | -3.056.600,00 | -3.248.400,00 | -3.253.400,00 |
| 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 Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -2.579.500,00 | -2.846.700,00 | -3.056.600,00 | -3.248.400,00 | -3.253.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.579.500,00 | -2.846.700,00 | -3.056.600,00 | -3.248.400,00 | -3.253.400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 63.500,00 | 64.600,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 61.500,00 | 62.600,00 | 63.700,00 | 64.900,00 | 66.200,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.285.900,00 | 1.256.200,00 | 1.381.500,00 | 1.377.700,00 | 1.378.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.281.900,00 | 1.252.100,00 | 1.377.300,00 | 1.373.400,00 | 1.373.900,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 1.349.400,00 | 1.320.800,00 | 1.447.200,00 | 1.444.600,00 | 1.446.500,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.339.300,00 | -1.310.700,00 | -1.437.100,00 | -1.434.500,00 | -1.436.400,00 |
| 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 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 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 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1.342.300,00 | -1.310.700,00 | -1.437.100,00 | -1.434.500,00 | -1.436.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.342.300,00 | -1.310.700,00 | -1.437.100,00 | -1.434.500,00 | -1.436.400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 269.500,00 | 269.500,00 | 269.500,00 | 269.500,00 | 269.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 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 | 279.100,00 | 279.100,00 | 279.100,00 | 279.100,00 | 279.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 346.000,00 | 352.800,00 | 359.600,00 | 366.700,00 | 373.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 177.100,00 | 180.600,00 | 184.100,00 | 187.800,00 | 191.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 165.400,00 | 168.700,00 | 172.000,00 | 175.400,00 | 178.900,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 99.200,00 | 102.600,00 | 106.000,00 | 108.200,00 | 108.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 99.200,00 | 102.600,00 | 106.000,00 | 108.200,00 | 108.600,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 | 445.200,00 | 455.400,00 | 465.600,00 | 474.900,00 | 482.500,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -166.100,00 | -176.300,00 | -186.500,00 | -195.800,00 | -203.400,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 351.500,00 | 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 | 351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -477.600,00 | -176.300,00 | -186.500,00 | -195.800,00 | -203.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -477.600,00 | -176.300,00 | -186.500,00 | -195.800,00 | -203.400,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 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 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 60.600,00 | 61.700,00 | 62.800,00 | 63.900,00 | 65.100,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 57.800,00 | 58.900,00 | 60.000,00 | 61.100,00 | 62.300,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 54.500,00 | 55.700,00 | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 44.500,00 | 45.500,00 | 46.500,00 | 47.500,00 | 48.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.300,00 | 129.800,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -73.800,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.000,00 | -83.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -73.800,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.000,00 | -83.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.800,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.000,00 | -83.500,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 | 3.054.100,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 | 770.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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) | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 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 | 3.083.900,00 | 3.083.900,00 | 3.083.900,00 | 3.083.900,00 | 3.083.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 919.300,00 | 937.400,00 | 955.900,00 | 974.900,00 | 994.100,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 714.500,00 | 728.600,00 | 743.000,00 | 757.800,00 | 772.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 181.400,00 | 185.000,00 | 188.700,00 | 192.500,00 | 196.300,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.080.400,00 | 2.121.400,00 | 2.163.000,00 | 2.205.200,00 | 2.248.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 101.100,00 | 103.000,00 | 104.900,00 | 106.800,00 | 108.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.000,00 | 85.700,00 | 87.400,00 | 89.100,00 | 90.800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 252.200,00 | 257.000,00 | 261.800,00 | 266.700,00 | 271.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.629.300,00 | 1.661.700,00 | 1.694.700,00 | 1.728.200,00 | 1.762.500,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 356.000,00 | 361.600,00 | 367.300,00 | 373.100,00 | 379.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 280.000,00 | 285.600,00 | 291.300,00 | 297.100,00 | 303.000,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 3.355.700,00 | 3.420.400,00 | 3.486.200,00 | 3.553.200,00 | 3.621.400,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -271.800,00 | -336.500,00 | -402.300,00 | -469.300,00 | -537.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 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 Grundstückeinrichtungen | 10.000,00 | 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 | 70.000,00 | 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 | 70.000,00 | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 305.500,00 | 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 | 223.000,00 | 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 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.500,00 | 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 | 305.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | -225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -497.300,00 | -336.500,00 | -402.300,00 | -469.300,00 | -537.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 17.900,00 | 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 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -515.200,00 | -336.500,00 | -402.300,00 | -469.300,00 | -537.500,00 |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.085.400,00 | 8.361.000,00 | 8.503.600,00 | 8.812.600,00 | 8.812.600,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.977.600,00 | 6.253.200,00 | 6.395.800,00 | 6.704.800,00 | 6.704.800,00 |
| 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 | 604.200,00 | 607.800,00 | 611.200,00 | 614.700,00 | 614.700,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 604.200,00 | 607.800,00 | 611.200,00 | 614.700,00 | 614.700,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 8.718.600,00 | 8.997.800,00 | 9.143.800,00 | 9.456.300,00 | 9.456.300,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 432.500,00 | 437.800,00 | 447.700,00 | 469.400,00 | 469.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 432.500,00 | 437.800,00 | 447.700,00 | 469.400,00 | 469.400,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 443.800,00 | 449.400,00 | 459.600,00 | 481.600,00 | 481.900,00 |
| SA1 | | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 8.274.800,00 | 8.548.400,00 | 8.684.200,00 | 8.974.700,00 | 8.974.400,00 |
| 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 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 8.274.800,00 | 8.548.400,00 | 8.684.200,00 | 8.974.700,00 | 8.974.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG- Ebene | MVAG- Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 8.274.800,00 | 8.548.400,00 | 8.684.200,00 | 8.974.700,00 | 8.974.400,00 |