

Entwurf Mittelfristiger Haushaltsplan 2026 - 2030

STADTGEMEINDE FELDBACH

Pol. Bezirk: SÜDOSTSTEIERMARK

Land: STEIERMARK

Inhaltsverzeichnis

HHP Ergebnisvoranschlag MVAG 1	1
HHP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	3
HHP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	5
HHP Finanzierungsvoranschlag MVAG 1	25
HHP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget MVAG 2	27
HHP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 MVAG 2	31
Nachweis der investiven und sonstigen ein-und mehrjährigen Vorhaben VA	71

MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.072.000,00	36.476.800,00	37.327.000,00	38.128.800,00	38.955.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.309.500,00	8.852.600,00	9.130.300,00	8.722.800,00	8.594.800,00
1	213	Finanzerträge	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
SU	21	Summe Erträge	46.384.800,00	45.332.700,00	46.460.700,00	46.855.100,00	47.554.200,00
1	221	Personalaufwand	14.004.100,00	14.248.000,00	14.531.600,00	14.820.600,00	15.115.100,00
1	222	Sachaufwand	20.161.200,00	19.439.500,00	19.510.000,00	19.618.300,00	19.726.400,00
1	223	Transferaufwand	11.112.400,00	11.235.800,00	12.061.000,00	12.555.900,00	13.072.700,00
1	224	Finanzaufwand	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.207.400,00	45.852.700,00	46.942.100,00	47.748.500,00	48.598.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	177.400,00	-520.000,00	-481.400,00	-893.400,00	-1.044.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.454.100,00	-778.100,00	-891.700,00	-522.600,00	-284.200,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.276.700,00	-1.298.100,00	-1.373.100,00	-1.416.000,00	-1.328.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.072.000,00	36.476.800,00	37.327.000,00	38.128.800,00	38.955.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.065.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.463.200,00	3.179.800,00	3.242.700,00	3.306.900,00	3.372.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.574.600,00	1.606.300,00	1.626.500,00	1.647.500,00	1.631.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.173.400,00	390.800,00	398.300,00	405.800,00	413.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.309.500,00	8.852.600,00	9.130.300,00	8.722.800,00	8.594.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.245.000,00	7.798.600,00	8.081.600,00	7.692.900,00	7.583.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.500,00	149.400,00	152.400,00	155.400,00	158.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	877.900,00	863.700,00	854.600,00	832.000,00	809.700,00
1	213	Finanzerträge	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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	46.384.800,00	45.332.700,00	46.460.700,00	46.855.100,00	47.554.200,00
1	221	Personalaufwand	14.004.100,00	14.248.000,00	14.531.600,00	14.820.600,00	15.115.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.183.500,00	10.361.300,00	10.568.100,00	10.778.800,00	10.993.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.801.200,00	3.867.000,00	3.943.500,00	4.021.500,00	4.100.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
1	222	Sachaufwand	20.161.200,00	19.439.500,00	19.510.000,00	19.618.300,00	19.726.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.980.000,00	2.015.600,00	2.052.600,00	2.090.000,00	2.128.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.362.700,00	2.406.800,00	2.451.600,00	2.497.200,00	2.543.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.148.800,00	1.171.500,00	1.194.500,00	1.218.000,00	1.242.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	1.052.500,00	1.070.900,00	1.089.400,00	1.108.000,00	1.127.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.524.700,00	6.907.800,00	7.043.800,00	7.182.000,00	7.323.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.092.500,00	5.866.900,00	5.678.100,00	5.523.100,00	5.362.300,00
1	223	Transferaufwand	11.112.400,00	11.235.800,00	12.061.000,00	12.555.900,00	13.072.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.371.000,00	9.485.000,00	10.275.300,00	10.734.600,00	11.215.100,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	565.600,00	576.900,00	588.400,00	600.200,00	612.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.175.800,00	1.173.900,00	1.197.300,00	1.221.100,00	1.245.400,00
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	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	893.600,00	892.700,00	802.100,00	715.600,00	645.700,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.207.400,00	45.852.700,00	46.942.100,00	47.748.500,00	48.598.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	177.400,00	-520.000,00	-481.400,00	-893.400,00	-1.044.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	790.900,00	911.900,00	970.300,00	837.400,00	850.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.245.000,00	1.690.000,00	1.862.000,00	1.360.000,00	1.135.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.454.100,00	-778.100,00	-891.700,00	-522.600,00	-284.200,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.276.700,00	-1.298.100,00	-1.373.100,00	-1.416.000,00	-1.328.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	870.200,00	887.400,00	904.900,00	922.800,00	941.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	839.500,00	856.200,00	873.200,00	890.600,00	908.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	333.000,00	284.000,00	375.000,00	376.000,00	352.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.900,00	234.400,00	324.900,00	325.400,00	300.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.203.200,00	1.171.400,00	1.279.900,00	1.298.800,00	1.293.000,00
1	221	Personalaufwand	3.357.600,00	3.424.700,00	3.493.200,00	3.563.000,00	3.634.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.412.900,00	2.461.100,00	2.510.400,00	2.560.600,00	2.611.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	944.400,00	963.300,00	982.500,00	1.002.100,00	1.022.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.772.900,00	1.796.400,00	1.792.000,00	1.802.100,00	1.811.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267.800,00	272.900,00	278.000,00	283.200,00	288.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.500,00	303.400,00	309.400,00	315.700,00	322.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	787.800,00	803.400,00	819.400,00	835.600,00	852.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.700,00	318.700,00	285.300,00	265.800,00	245.500,00
1	223	Transferaufwand	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
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	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.322.500,00	5.405.200,00	5.462.800,00	5.533.600,00	5.606.300,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.119.300,00	-4.233.800,00	-4.182.900,00	-4.234.800,00	-4.313.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.500,00	68.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	49.000,00	55.700,00	62.500,00	68.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-215.500,00	-161.000,00	-244.300,00	-237.500,00	-206.100,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.334.800,00	-4.394.800,00	-4.427.200,00	-4.472.300,00	-4.519.400,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.500,00	139.300,00	171.300,00	19.300,00	19.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	120.000,00	152.000,00	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	20.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	123.800,00	168.200,00	200.800,00	49.400,00	50.000,00
1	221	Personalaufwand	80.000,00	81.400,00	82.800,00	84.300,00	85.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	262.100,00	263.600,00	264.300,00	265.800,00	267.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	45.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.400,00	145.000,00	143.800,00	143.400,00	143.400,00
1	223	Transferaufwand	579.200,00	280.500,00	285.800,00	291.100,00	296.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	578.400,00	279.700,00	285.000,00	290.300,00	295.800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	928.300,00	636.400,00	642.000,00	649.400,00	657.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-804.500,00	-468.200,00	-441.200,00	-600.000,00	-607.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.400,00	147.900,00	179.900,00	27.900,00	27.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.400,00	147.900,00	179.900,00	27.900,00	27.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-851.100,00	-440.300,00	-413.300,00	-572.100,00	-579.300,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.208.000,00	1.231.800,00	1.255.800,00	1.280.200,00	1.305.100,00
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	941.100,00	959.800,00	978.600,00	997.800,00	1.017.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00	61.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192.400,00	196.200,00	200.000,00	203.800,00	207.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.191.900,00	4.251.700,00	4.318.100,00	4.380.600,00	4.452.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.099.800,00	4.167.600,00	4.237.000,00	4.307.800,00	4.379.800,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	52.100,00	43.300,00	39.500,00	30.400,00	29.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	5.399.900,00	5.483.500,00	5.573.900,00	5.660.800,00	5.757.900,00
1	221	Personalaufwand	5.144.900,00	5.246.900,00	5.351.100,00	5.457.400,00	5.565.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.740.400,00	3.814.800,00	3.890.800,00	3.968.200,00	4.047.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.399.900,00	1.427.500,00	1.455.700,00	1.484.600,00	1.513.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	4.258.700,00	4.296.700,00	4.330.700,00	4.382.400,00	4.442.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	441.900,00	449.000,00	456.200,00	463.500,00	471.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.000,00	522.900,00	531.800,00	540.800,00	550.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00	531.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	171.500,00	173.900,00	176.300,00	178.700,00	181.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.854.000,00	1.890.200,00	1.927.200,00	1.964.700,00	2.003.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	786.700,00	760.300,00	728.800,00	714.100,00	706.300,00
1	223	Transferaufwand	852.700,00	869.800,00	887.200,00	905.100,00	923.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	682.600,00	696.300,00	710.300,00	724.600,00	739.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	204.300,00	213.300,00	201.100,00	189.500,00	178.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	204.200,00	213.200,00	201.000,00	189.400,00	178.600,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.460.600,00	10.626.700,00	10.770.100,00	10.934.400,00	11.110.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.060.700,00	-5.143.200,00	-5.196.200,00	-5.273.600,00	-5.352.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.400,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.400,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-230.600,00	-238.900,00	-238.900,00	-238.900,00	-238.900,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.291.300,00	-5.382.100,00	-5.435.100,00	-5.512.500,00	-5.591.100,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	554.000,00	565.200,00	576.600,00	588.200,00	600.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	530.200,00	540.900,00	551.800,00	562.900,00	574.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.443.800,00	1.458.500,00	1.472.900,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
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	1.100,00	1.100,00	600,00	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	1.997.800,00	2.023.700,00	2.049.500,00	2.075.700,00	1.903.000,00
1	221	Personalaufwand	1.556.700,00	1.587.600,00	1.619.200,00	1.651.300,00	1.684.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.124.600,00	1.146.900,00	1.169.700,00	1.192.900,00	1.216.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	432.100,00	440.700,00	449.500,00	458.400,00	467.400,00
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	1.032.800,00	1.046.800,00	1.054.500,00	1.058.900,00	1.073.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	70.600,00	71.900,00	73.200,00	74.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.700,00	69.900,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	417.600,00	425.900,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	51.200,00	51.900,00	52.600,00	53.300,00	54.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.500,00	174.800,00	178.100,00	181.500,00	184.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.500,00	253.700,00	246.500,00	235.700,00	234.500,00
1	223	Transferaufwand	86.000,00	87.600,00	89.200,00	90.800,00	92.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	51.900,00	52.800,00	53.700,00	54.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	2.824.600,00	2.856.300,00	2.881.400,00	2.903.200,00	2.939.800,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-826.800,00	-832.600,00	-831.900,00	-827.500,00	-1.036.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	57.400,00	68.100,00	78.800,00	84.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	57.400,00	68.100,00	78.800,00	84.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-452.900,00	-442.600,00	-431.900,00	-421.200,00	-215.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.279.700,00	-1.275.200,00	-1.263.800,00	-1.248.700,00	-1.252.200,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	548.400,00	252.900,00	257.900,00	263.000,00	268.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	387.400,00	88.700,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
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	161.000,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.319.600,00	1.039.500,00	1.060.200,00	1.081.300,00	1.102.900,00
1	221	Personalaufwand	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	685.700,00	698.800,00	712.600,00	726.500,00	740.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00	188.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	508.200,00	517.900,00	528.200,00	538.600,00	549.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	7.236.800,00	7.586.200,00	8.310.700,00	8.713.200,00	9.135.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.138.800,00	7.486.200,00	8.208.700,00	8.609.200,00	9.029.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.964.500,00	8.327.800,00	9.066.900,00	9.484.100,00	9.921.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.644.900,00	-7.288.300,00	-8.006.700,00	-8.402.800,00	-8.818.700,00
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)	-6.644.900,00	-7.288.300,00	-8.006.700,00	-8.402.800,00	-8.818.700,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	45.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	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	60.600,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
1	221	Personalaufwand	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00	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	70.500,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00	64.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.500,00	51.800,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	206.100,00	184.700,00	188.300,00	192.000,00	195.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.100,00	182.700,00	186.300,00	190.000,00	193.800,00
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	100,00	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	100,00	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	310.700,00	245.600,00	250.400,00	255.300,00	260.300,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-250.100,00	-229.800,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-250.100,00	-229.800,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	301.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	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	301.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	734.800,00	321.900,00	324.100,00	326.300,00	320.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
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	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	205.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.036.200,00	323.300,00	325.500,00	327.700,00	322.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.694.700,00	2.336.500,00	2.316.400,00	2.274.700,00	2.213.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	109.200,00	111.300,00	113.400,00	115.600,00	117.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.181.500,00	2.119.200,00	2.095.000,00	2.049.100,00	1.984.000,00
1	223	Transferaufwand	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.900,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
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	2.804.400,00	2.446.400,00	2.422.400,00	2.377.000,00	2.312.500,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.768.200,00	-2.123.100,00	-2.096.900,00	-2.049.300,00	-1.990.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.000,00	372.600,00	369.200,00	363.200,00	356.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	377.000,00	372.600,00	369.200,00	363.200,00	356.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38.000,00	372.600,00	369.200,00	363.200,00	356.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.806.200,00	-1.750.500,00	-1.727.700,00	-1.686.100,00	-1.633.800,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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)	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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	67.800,00	68.900,00	70.100,00	71.300,00	72.500,00
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	138.500,00	139.700,00	141.000,00	141.600,00	140.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.000,00	45.600,00	45.300,00	44.300,00	41.800,00
1	223	Transferaufwand	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	600,00	400,00	200,00	100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	162.300,00	163.800,00	165.400,00	166.300,00	165.800,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.500,00	-94.900,00	-95.300,00	-95.000,00	-93.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-93.300,00	-93.700,00	-94.100,00	-93.800,00	-92.100,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.686.000,00	8.842.300,00	8.826.200,00	8.860.000,00	8.900.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	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	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	660.900,00	674.000,00	687.300,00	700.800,00	714.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.457.100,00	1.486.600,00	1.504.600,00	1.523.400,00	1.505.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	493.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.445.000,00	1.310.600,00	1.360.800,00	1.003.000,00	994.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	884.200,00	754.000,00	809.000,00	464.100,00	469.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	560.700,00	556.500,00	551.700,00	538.800,00	524.800,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	11.131.200,00	10.153.100,00	10.187.200,00	9.863.200,00	9.895.200,00
1	221	Personalaufwand	3.788.900,00	3.864.600,00	3.941.700,00	4.020.200,00	4.100.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.793.300,00	2.849.200,00	2.906.200,00	2.964.300,00	3.023.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	981.200,00	1.000.700,00	1.020.500,00	1.040.600,00	1.061.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
1	222	Sachaufwand	9.201.600,00	8.755.600,00	8.791.100,00	8.856.900,00	8.924.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	963.200,00	981.900,00	1.000.800,00	1.019.900,00	1.039.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.385.200,00	1.411.600,00	1.438.600,00	1.466.000,00	1.494.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.400,00	213.400,00	217.400,00	221.500,00	225.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	632.700,00	644.300,00	656.000,00	667.700,00	679.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.659.000,00	3.282.600,00	3.347.500,00	3.413.700,00	3.481.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.352.100,00	2.221.800,00	2.130.800,00	2.068.100,00	2.004.200,00
1	223	Transferaufwand	485.000,00	494.700,00	504.600,00	514.700,00	525.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	450.500,00	459.500,00	468.700,00	478.100,00	487.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	358.400,00	369.900,00	322.300,00	280.200,00	249.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	357.600,00	369.100,00	321.500,00	279.400,00	248.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.833.900,00	13.484.800,00	13.559.700,00	13.672.000,00	13.798.500,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.702.700,00	-3.331.700,00	-3.372.500,00	-3.808.800,00	-3.903.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.300,00	162.700,00	175.100,00	182.700,00	190.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.300,00	162.700,00	175.100,00	182.700,00	190.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-471.700,00	-337.300,00	-374.900,00	-17.300,00	-9.300,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.174.400,00	-3.669.000,00	-3.747.400,00	-3.826.100,00	-3.912.600,00

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.769.800,00	24.604.900,00	25.411.500,00	26.118.700,00	26.843.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.055.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	271.900,00	277.300,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	257.900,00	263.000,00	268.200,00	273.600,00	279.100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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	24.044.700,00	24.885.300,00	25.697.500,00	26.410.500,00	27.140.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	43.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.700,00	44.500,00	45.300,00	46.100,00	46.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
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	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	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	81.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.595.600,00	1.659.700,00	1.721.000,00	1.773.200,00	1.826.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	22.449.100,00	23.225.600,00	23.976.500,00	24.637.300,00	25.314.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	22.449.100,00	23.225.600,00	23.976.500,00	24.637.300,00	25.314.100,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.018.500,00	36.514.500,00	37.365.400,00	38.167.900,00	38.995.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.431.600,00	7.988.900,00	8.275.700,00	7.890.800,00	7.785.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.453.400,00	44.506.700,00	45.644.500,00	46.062.200,00	46.784.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.985.800,00	14.229.400,00	14.512.700,00	14.801.400,00	15.095.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.312.900,00	13.556.700,00	13.816.000,00	14.079.400,00	14.348.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.324.800,00	11.074.500,00	11.896.600,00	12.388.300,00	12.901.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.553.200,00	39.790.000,00	41.064.800,00	42.022.800,00	43.030.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.900.200,00	4.716.700,00	4.579.700,00	4.039.400,00	3.753.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.588.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.648.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	588.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.544.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.895.800,00	-138.400,00	-141.100,00	-143.900,00	-146.600,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	4.400,00	4.578.300,00	4.438.600,00	3.895.500,00	3.607.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.868.200,00	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	3.868.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
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	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	253.800,00	-4.028.500,00	-3.996.600,00	-3.323.300,00	-2.921.900,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	258.200,00	549.800,00	442.000,00	572.200,00	685.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.018.500,00	36.514.500,00	37.365.400,00	38.167.900,00	38.995.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.065.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.217.100,00	3.235.200,00	3.299.200,00	3.364.500,00	3.430.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.574.600,00	1.606.300,00	1.626.500,00	1.647.500,00	1.631.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	383.400,00	390.800,00	398.300,00	405.800,00	413.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.431.600,00	7.988.900,00	8.275.700,00	7.890.800,00	7.785.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.245.000,00	7.798.600,00	8.081.600,00	7.692.900,00	7.583.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.500,00	149.400,00	152.400,00	155.400,00	158.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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	44.453.400,00	44.506.700,00	45.644.500,00	46.062.200,00	46.784.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.985.800,00	14.229.400,00	14.512.700,00	14.801.400,00	15.095.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.183.500,00	10.361.300,00	10.568.100,00	10.778.800,00	10.993.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.801.200,00	3.867.000,00	3.943.500,00	4.021.500,00	4.100.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.312.900,00	13.556.700,00	13.816.000,00	14.079.400,00	14.348.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.980.000,00	2.015.600,00	2.052.600,00	2.090.000,00	2.128.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.362.700,00	2.406.800,00	2.451.600,00	2.497.200,00	2.543.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.148.800,00	1.171.500,00	1.194.500,00	1.218.000,00	1.242.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.052.500,00	1.070.900,00	1.089.400,00	1.108.000,00	1.127.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.768.900,00	6.891.900,00	7.027.900,00	7.166.200,00	7.307.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.324.800,00	11.074.500,00	11.896.600,00	12.388.300,00	12.901.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.713.400,00	9.430.800,00	10.220.100,00	10.678.400,00	11.157.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	461.600,00	470.800,00	480.200,00	489.800,00	499.600,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.149.800,00	1.172.900,00	1.196.300,00	1.220.100,00	1.244.400,00
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	929.700,00	929.400,00	839.500,00	753.700,00	684.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	893.600,00	892.700,00	802.100,00	715.600,00	645.700,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.553.200,00	39.790.000,00	41.064.800,00	42.022.800,00	43.030.400,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.900.200,00	4.716.700,00	4.579.700,00	4.039.400,00	3.753.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	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	50.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.588.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.218.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	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	2.648.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.826.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	588.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	357.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00	57.200,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.544.400,00	264.500,00	269.700,00	275.000,00	280.300,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.895.800,00	-138.400,00	-141.100,00	-143.900,00	-146.600,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	4.400,00	4.578.300,00	4.438.600,00	3.895.500,00	3.607.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.868.200,00	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)	3.868.200,00	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	3.868.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	238.800,00	241.000,00	242.900,00	245.000,00	220.700,00
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	525.700,00	307.900,00	248.300,00	238.500,00	245.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.849.900,00	3.479.600,00	3.505.400,00	2.839.800,00	2.455.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.614.400,00	4.028.500,00	3.996.600,00	3.323.300,00	2.921.900,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	253.800,00	-4.028.500,00	-3.996.600,00	-3.323.300,00	-2.921.900,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	258.200,00	549.800,00	442.000,00	572.200,00	685.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	870.200,00	887.400,00	904.900,00	922.800,00	941.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	839.500,00	856.200,00	873.200,00	890.600,00	908.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	309.400,00	260.400,00	351.400,00	352.400,00	328.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.900,00	234.400,00	324.900,00	325.400,00	300.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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	1.179.600,00	1.147.800,00	1.256.300,00	1.275.200,00	1.269.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.357.600,00	3.424.700,00	3.493.200,00	3.563.000,00	3.634.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.412.900,00	2.461.100,00	2.510.400,00	2.560.600,00	2.611.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	944.400,00	963.300,00	982.500,00	1.002.100,00	1.022.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.449.200,00	1.477.700,00	1.506.700,00	1.536.300,00	1.566.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267.800,00	272.900,00	278.000,00	283.200,00	288.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.500,00	303.400,00	309.400,00	315.700,00	322.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	787.800,00	803.400,00	819.400,00	835.600,00	852.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
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	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.300,00	69.100,00	60.300,00	48.900,00	38.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.998.800,00	5.086.500,00	5.177.500,00	5.267.800,00	5.360.800,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.819.200,00	-3.938.700,00	-3.921.200,00	-3.992.600,00	-4.091.400,00
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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	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	10.000,00	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	45.000,00	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)	-3.819.200,00	-3.938.700,00	-3.921.200,00	-3.992.600,00	-4.091.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361.600,00	314.400,00	407.100,00	381.000,00	358.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	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	361.600,00	314.400,00	407.100,00	381.000,00	358.000,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	361.600,00	314.400,00	407.100,00	381.000,00	358.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-361.600,00	-314.400,00	-407.100,00	-381.000,00	-358.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.180.800,00	-4.253.100,00	-4.328.300,00	-4.373.600,00	-4.449.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	120.000,00	152.000,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.300,00	148.900,00	181.500,00	30.100,00	30.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.000,00	81.400,00	82.800,00	84.300,00	85.800,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.700,00	118.600,00	120.500,00	122.400,00	124.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	45.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	247.000,00	251.800,00	256.600,00	261.400,00	266.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	246.200,00	251.000,00	255.800,00	260.600,00	265.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	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	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	10.900,00	9.100,00	8.200,00	7.100,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	450.700,00	462.700,00	469.000,00	476.300,00	483.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-347.400,00	-313.800,00	-287.500,00	-446.200,00	-452.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	332.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
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	482.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-407.200,00	-28.700,00	-29.200,00	-29.700,00	-30.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-754.600,00	-342.500,00	-316.700,00	-475.900,00	-483.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	304.000,00	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	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	157.700,00	163.600,00	40.400,00	41.400,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.000,00	157.700,00	163.600,00	40.400,00	41.400,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	157.700,00	163.600,00	40.400,00	41.400,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	249.000,00	-157.700,00	-163.600,00	-40.400,00	-41.400,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-505.600,00	-500.200,00	-480.300,00	-516.300,00	-524.500,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.244.900,00	1.269.500,00	1.294.200,00	1.319.300,00	1.344.900,00
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	995.400,00	1.015.200,00	1.035.100,00	1.055.400,00	1.075.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00	61.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	192.400,00	196.200,00	200.000,00	203.800,00	207.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.139.800,00	4.208.400,00	4.278.600,00	4.350.200,00	4.423.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.099.800,00	4.167.600,00	4.237.000,00	4.307.800,00	4.379.800,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
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	5.384.700,00	5.477.900,00	5.572.800,00	5.669.500,00	5.767.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.140.800,00	5.242.800,00	5.347.000,00	5.453.300,00	5.561.300,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.740.400,00	3.814.800,00	3.890.800,00	3.968.200,00	4.047.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.399.900,00	1.427.500,00	1.455.700,00	1.484.600,00	1.513.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.518.300,00	3.583.800,00	3.650.500,00	3.718.200,00	3.787.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	441.900,00	449.000,00	456.200,00	463.500,00	471.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.000,00	522.900,00	531.800,00	540.800,00	550.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00	531.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	171.500,00	173.900,00	176.300,00	178.700,00	181.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900.300,00	1.937.600,00	1.975.800,00	2.014.600,00	2.054.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	852.700,00	869.800,00	887.200,00	905.100,00	923.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	682.600,00	696.300,00	710.300,00	724.600,00	739.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.300,00	213.300,00	201.100,00	189.500,00	178.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	204.200,00	213.200,00	201.000,00	189.400,00	178.600,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.716.100,00	9.909.700,00	10.085.800,00	10.266.100,00	10.450.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.331.400,00	-4.431.800,00	-4.513.000,00	-4.596.600,00	-4.683.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.000,00	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	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.000,00	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	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.521.400,00	-4.431.800,00	-4.513.000,00	-4.596.600,00	-4.683.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	503.300,00	528.200,00	508.400,00	483.600,00	482.400,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	503.300,00	528.200,00	508.400,00	483.600,00	482.400,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	503.300,00	528.200,00	508.400,00	483.600,00	482.400,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	326.700,00	-528.200,00	-508.400,00	-483.600,00	-482.400,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.194.700,00	-4.960.000,00	-5.021.400,00	-5.080.200,00	-5.165.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	554.000,00	565.200,00	576.600,00	588.200,00	600.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	530.200,00	540.900,00	551.800,00	562.900,00	574.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.442.700,00	1.457.400,00	1.472.300,00	1.487.500,00	1.303.000,00
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	1.996.700,00	2.022.600,00	2.048.900,00	2.075.700,00	1.903.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.556.700,00	1.587.600,00	1.619.200,00	1.651.300,00	1.684.100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.124.600,00	1.146.900,00	1.169.700,00	1.192.900,00	1.216.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	432.100,00	440.700,00	449.500,00	458.400,00	467.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	777.300,00	792.100,00	807.000,00	822.200,00	837.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	70.600,00	71.900,00	73.200,00	74.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.700,00	69.900,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	417.600,00	425.900,00	434.300,00	442.900,00	451.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.200,00	51.900,00	52.600,00	53.300,00	54.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.500,00	173.800,00	177.100,00	180.500,00	183.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.000,00	86.600,00	88.200,00	89.800,00	91.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.900,00	51.800,00	52.700,00	53.600,00
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	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	149.100,00	134.300,00	118.500,00	102.200,00	90.100,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.568.100,00	2.600.600,00	2.632.900,00	2.665.500,00	2.703.300,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-571.400,00	-578.000,00	-584.000,00	-589.800,00	-800.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-572.400,00	-579.000,00	-585.000,00	-590.800,00	-801.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines 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	416.300,00	618.400,00	620.600,00	622.700,00	425.100,00
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	416.300,00	618.400,00	620.600,00	622.700,00	425.100,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416.300,00	618.400,00	620.600,00	622.700,00	425.100,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-416.300,00	-618.400,00	-620.600,00	-622.700,00	-425.100,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-988.700,00	-1.197.400,00	-1.205.600,00	-1.213.500,00	-1.226.400,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.000,00	252.900,00	257.900,00	263.000,00	268.200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.000,00	88.700,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
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	161.000,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	771.200,00	786.600,00	802.300,00	818.300,00	834.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.019.200,00	1.039.500,00	1.060.200,00	1.081.300,00	1.102.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.900,00	42.700,00	43.500,00	44.300,00	45.100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	685.700,00	698.800,00	712.600,00	726.500,00	740.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.700,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00	188.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	508.200,00	517.900,00	528.200,00	538.600,00	549.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.936.400,00	7.586.200,00	8.310.700,00	8.713.200,00	9.135.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.838.400,00	7.486.200,00	8.208.700,00	8.609.200,00	9.029.500,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.664.000,00	8.327.700,00	9.066.800,00	9.484.000,00	9.921.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.644.800,00	-7.288.200,00	-8.006.600,00	-8.402.700,00	-8.818.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.644.800,00	-7.288.200,00	-8.006.600,00	-8.402.700,00	-8.818.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.644.800,00	-7.288.200,00	-8.006.600,00	-8.402.700,00	-8.818.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	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	60.600,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.300,00	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	67.900,00	58.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	51.800,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	181.100,00	184.700,00	188.300,00	192.000,00	195.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	179.100,00	182.700,00	186.300,00	190.000,00	193.800,00
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	283.100,00	243.000,00	247.800,00	252.700,00	257.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-222.500,00	-227.200,00	-231.700,00	-236.300,00	-241.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	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	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-247.500,00	-227.200,00	-231.700,00	-236.300,00	-241.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines 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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	-227.200,00	-231.700,00	-236.300,00	-241.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	522.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
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	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	523.400,00	110.500,00	112.700,00	114.900,00	117.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	213.200,00	217.300,00	221.400,00	225.600,00	229.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.200,00	111.300,00	113.400,00	115.600,00	117.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.700,00	54.800,00	49.800,00	45.000,00	40.300,00
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	297.900,00	301.700,00	301.400,00	301.400,00	301.500,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	225.500,00	-191.200,00	-188.700,00	-186.500,00	-184.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	725.000,00	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	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.670.000,00	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	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.795.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.070.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-844.500,00	-216.700,00	-214.700,00	-213.000,00	-211.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.900,00	271.300,00	254.000,00	258.500,00	185.900,00
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	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	250.200,00	271.300,00	254.000,00	258.500,00	185.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	282.900,00	271.300,00	254.000,00	258.500,00	185.900,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.900,00	-271.300,00	-254.000,00	-258.500,00	-185.900,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-847.400,00	-488.000,00	-468.700,00	-471.500,00	-397.200,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
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	92.500,00	94.100,00	95.700,00	97.300,00	98.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
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	800,00	600,00	400,00	200,00	100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.300,00	118.200,00	120.100,00	122.000,00	124.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-55.600,00	-56.400,00	-57.100,00	-57.800,00	-58.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	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	120.000,00	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)	-55.600,00	-56.400,00	-57.100,00	-57.800,00	-58.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	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	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-30.300,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-85.900,00	-86.800,00	-87.700,00	-88.600,00	-58.600,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.196.000,00	8.842.300,00	8.826.200,00	8.860.000,00	8.900.800,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	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	7.064.600,00	6.678.300,00	6.630.900,00	6.632.400,00	6.677.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	660.900,00	674.000,00	687.300,00	700.800,00	714.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.457.100,00	1.486.600,00	1.504.600,00	1.523.400,00	1.505.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	884.300,00	754.100,00	809.100,00	464.200,00	469.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.200,00	754.000,00	809.000,00	464.100,00	469.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	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	10.080.500,00	9.596.600,00	9.635.500,00	9.324.400,00	9.370.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.774.800,00	3.850.200,00	3.927.000,00	4.005.200,00	4.085.000,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.793.300,00	2.849.200,00	2.906.200,00	2.964.300,00	3.023.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	981.200,00	1.000.700,00	1.020.500,00	1.040.600,00	1.061.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.378.400,00	6.502.100,00	6.628.000,00	6.755.900,00	6.886.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	963.200,00	981.900,00	1.000.800,00	1.019.900,00	1.039.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.385.200,00	1.411.600,00	1.438.600,00	1.466.000,00	1.494.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.400,00	213.400,00	217.400,00	221.500,00	225.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	632.700,00	644.300,00	656.000,00	667.700,00	679.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.187.900,00	3.250.900,00	3.315.200,00	3.380.800,00	3.447.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	381.000,00	388.600,00	396.400,00	404.300,00	412.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	346.500,00	353.400,00	360.500,00	367.700,00	375.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	358.400,00	369.900,00	322.300,00	280.200,00	249.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	357.600,00	369.100,00	321.500,00	279.400,00	248.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.892.600,00	11.110.800,00	11.273.700,00	11.445.600,00	11.632.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-812.100,00	-1.514.200,00	-1.638.200,00	-2.121.200,00	-2.262.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	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	50.000,00	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	998.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	628.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	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	1.048.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.046.000,00	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	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	80.000,00	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	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.251.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.100,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.202.600,00	-83.200,00	-84.900,00	-86.700,00	-88.400,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.014.700,00	-1.597.400,00	-1.723.100,00	-2.207.900,00	-2.350.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.965.000,00	2.108.100,00	2.012.300,00	1.506.300,00	1.429.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	238.800,00	241.000,00	242.900,00	245.000,00	220.700,00
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	446.000,00	307.900,00	248.300,00	238.500,00	245.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.280.200,00	1.559.200,00	1.521.100,00	1.022.800,00	963.000,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.965.000,00	2.108.100,00	2.012.300,00	1.506.300,00	1.429.100,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	489.200,00	-2.108.100,00	-2.012.300,00	-1.506.300,00	-1.429.100,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.525.500,00	-3.705.500,00	-3.735.400,00	-3.714.200,00	-3.780.000,00

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.769.800,00	24.604.900,00	25.411.500,00	26.118.700,00	26.843.000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.055.800,00	8.216.800,00	8.381.000,00	8.548.400,00	8.719.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.713.000,00	16.387.100,00	17.029.500,00	17.569.300,00	18.122.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	271.900,00	277.300,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	257.900,00	263.000,00	268.200,00	273.600,00	279.100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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	24.044.700,00	24.885.300,00	25.697.500,00	26.410.500,00	27.140.700,00
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	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.476.900,00	1.538.700,00	1.597.700,00	1.647.600,00	1.698.700,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	81.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.565.600,00	1.629.100,00	1.689.800,00	1.741.400,00	1.794.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	22.479.100,00	23.256.200,00	24.007.700,00	24.669.100,00	25.346.500,00
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 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	22.479.100,00	23.256.200,00	24.007.700,00	24.669.100,00	25.346.500,00
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	22.479.100,00	23.256.200,00	24.007.700,00	24.669.100,00	25.346.500,00

Nachweis der investiven und sonstigen ein- und mehrjährigen Vorhaben - Voranschlag - Einzelnachweis

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss) gedruckt am 28.11.2025, 09:18:39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
Haushalts-jahr:	2026		Investition				Finanzierung				Ergebnis	x
Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwun- gen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/010000	100.000,00								100.000,00	
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/300742					50.000,00				-50.000,00	
11636RH	FF Raabau Rüsthausumbau	163600/871110			50.000,00						-50.000,00	
Summe (SU): FF Raabau Rüsthausumbau			100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/010000	50.000,00								50.000,00	
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/300742					25.000,00				-25.000,00	
11637RH	FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau	163700/871110			25.000,00						-25.000,00	
Summe (SU): FF Edersgraben-Höflach Rüsthausumbau			50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026												
Haushaltsjahr 2020												
1210SdZ	Schule der Zukunft	/									-72.267,88	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/001000	69.920,00								69.920,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	456.990,47								456.990,47	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346110						500.000,00			-500.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			526.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-45.357,41	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/001000	2.302,08								2.302,08	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	271.438,98								271.438,98	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346120						0,00			0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			273.741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.741,06	0,00
Haushaltsjahr 2022												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042000	13.860,00								13.860,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	24.744,36								24.744,36	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	33.676,99								33.676,99	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042030	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	61.921,57								61.921,57	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	161.991,92								161.991,92	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/070000	6.831,96								6.831,96	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346120						250.000,00			-250.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346130						0,00			0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			303.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	53.026,80	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/010000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042010	13.957,34								13.957,34	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042020	76.871,33								76.871,33	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042040	30.116,87								30.116,87	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/042050	2.900,00								2.900,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/050000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/060000	87.475,56								87.475,56	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061000	695.247,20								695.247,20	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/061040	4.920,00								4.920,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/346130						1.250.000,00			-1.250.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft	210000/871110			125.000,00						-125.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft			911.488,30	0,00	125.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-463.511,70	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010040	28.446,63								28.446,63	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042010	2.244,96								2.244,96	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042030	4.415,86								4.415,86	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042040	121.595,61								121.595,61	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042050	12.358,01								12.358,01	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/050000	33.979,06								33.979,06	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/060000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061000	20.467,33								20.467,33	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061040	2.817.926,60								2.817.926,60	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/301100					15.136,40				-15.136,40	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/302100					0,00				0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/307000					3.876,00				-3.876,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346150						1.650.000,00			-1.650.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346160						1.400.000,00			-1.400.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			180.000,00						-180.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			3.041.434,06	0,00	180.000,00	0,00	19.012,40	3.050.000,00	0,00	0,00	-207.578,34	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	1.149.200,00								1.149.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	127.300,00								127.300,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061000	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061040	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061050	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/061060	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346170						2.700.000,00			-2.700.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/799000		-173.200,00							173.200,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/010000	900.000,00								900.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/042010	0,00								0,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/050000	100.000,00								100.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/010000	900.000,00								900.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042000	80.000,00								80.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042010	10.000,00								10.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/050000	10.000,00								10.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			3.276.500,00	-173.200,00	360.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	389.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/006000	273.500,00								273.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/010000	1.166.500,00								1.166.500,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/042000	200.000,00								200.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/302100					500.000,00				-500.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/346180						830.000,00			-830.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	210000/871110			360.000,00						-360.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211000/042010	5.000,00								5.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211100/042010	5.000,00								5.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211200/042010	1.000,00								1.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	211200/070010	4.000,00								4.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	212000/042010	30.000,00								30.000,00	
1210SdZ	Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive	214000/042010	5.000,00								5.000,00	
Summe (SU): Schule der Zukunft / Qualitätsoffensive			1.690.000,00	0,00	360.000,00	0,00	500.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			10.023.100,69	-173.200,00	1.025.000,00	0,00	519.012,40	8.580.000,00	0,00	0,00	20,41	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026												
Haushaltsjahr 2022												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	0,00								0,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					0,00				0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/006000	80.000,00								80.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/042010	8.000,00								8.000,00	
1211SGE	Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen	211000/301100					88.000,00				-88.000,00	
Summe (SU): Volksschule I - Sonstige Grundstückseinrichtungen			88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026												
Haushaltsjahr 2022												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	0,00								0,00	
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/006000	47.000,00								47.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1212SGE	MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.	212000/301100					47.000,00				-47.000,00	
Summe (SU): MS/SMS Feldbach - Sonstige Grundstückseinricht.			47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2021-2026												
Haushaltsjahr 2022												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	11.952,00								11.952,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/001000	19.170,00								19.170,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	69.904,05								69.904,05	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/300000					705.606,00				-705.606,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			11.900,00						-11.900,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			89.074,05	0,00	11.900,00	0,00	705.606,00	0,00	0,00	0,00	-628.431,95	0,00
Haushaltsjahr 2025												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/010000	2.211.500,00								2.211.500,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/042000	100.000,00								100.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/060000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/061000	0,00								0,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346120						845.000,00			-845.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/346130						400.000,00			-400.000,00	
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			200.000,00						-200.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			2.311.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	866.500,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
13801KH	Kulturhaus Gossendorf	380100/871110			200.000,00						-200.000,00	
Summe (SU): Kulturhaus Gossendorf			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			2.412.526,05	50.000,00	411.900,00	0,00	705.606,00	1.245.000,00	0,00	0,00	20,05	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026												
Haushaltsjahr 2022												

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		180.000,00							-180.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000	2.855,29								2.855,29	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060040	5.122,43								5.122,43	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060050	9.000,00								9.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/300000					163.655,14				-163.655,14	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/309000					159.965,86				-159.965,86	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/729900		-180.000,00							180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			16.977,72	-180.000,00	0,00	0,00	323.621,00	0,00	0,00	0,00	-126.643,28	0,00
Haushaltsjahr 2024												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/000000	77.200,00								77.200,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/001000	5.213,00								5.213,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/010000	62.800,00								62.800,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000	13.031,69								13.031,69	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060010	1.144,00								1.144,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060060	114.674,16								114.674,16	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			274.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.062,85	0,00
Haushaltsjahr 2025												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612000/002000	110.000,00								110.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	490.000,00								490.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060000	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060010	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060020	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060030	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060050	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060060	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/060070	0,00								0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					300.000,00				-300.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/871110			250.000,00						-250.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/899000		17.400,00							-17.400,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			600.000,00	17.400,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/002000	660.000,00								660.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/300000					180.000,00				-180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/301100					0,00				0,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/346100						180.000,00			-180.000,00	
16121RW	Geh- und Radwegebauten	612100/899000		300.000,00							-300.000,00	
Summe (SU): Geh- und Radwegebauten			660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			1.551.040,57	317.400,00	250.000,00	0,00	803.621,00	180.000,00	0,00	0,00	19,57	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026												
Haushaltsjahr 2025												
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/002000	0,00								0,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/301100					0,00				0,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/002000	550.000,00								550.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/301100					275.000,00				-275.000,00	
1612SKE	Stadtkernentwicklung	612030/871110			275.000,00						-275.000,00	
Summe (SU): Stadtkernentwicklung			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026												
Haushaltsjahr 2025												
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/002000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/006000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/300000					0,00				0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/871110			0,00						0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/050000	0,00								0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßen und Plätze 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/002000	280.000,00								280.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/300742					140.000,00				-140.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/871110			140.000,00						-140.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	612000/899000		0,00							0,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/050000	270.000,00								270.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/300742					135.000,00				-135.000,00	
1612STP	Straßen und Plätze 2025	839000/871110			135.000,00						-135.000,00	
Summe (SU): Straßen und Plätze 2025			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			550.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2023-2026												
Haushaltsjahr 2023												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/060800	0,00								0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	51.228,56								51.228,56	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100					0,00				0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/829900		51.228,56							-51.228,56	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			51.228,56	51.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	123.350,66								123.350,66	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	23.272,80								23.272,80	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100					0,00				0,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/899000		146.623,46							-146.623,46	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			146.623,46	146.623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/001000	55.000,00								55.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	5.000,00								5.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/301100					60.000,00				-60.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/280000	100.000,00								100.000,00	
1639LBO	HWS Lahnbach Ost/BA02	639060/346100						100.000,00			-100.000,00	
Summe (SU): HWS Lahnbach Ost/BA02			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			357.852,02	197.852,02	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
1639LTD	RHB L287 Leitersdorf	639094/062000	100.000,00								100.000,00	
1639LTD	RHB L287 Leitersdorf	639094/301100						100.000,00			-100.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): RHB L287 Leitersdorf			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026												
Haushaltsjahr 2025												
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/069000	40.000,00								40.000,00	
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/300000					40.000,00				-40.000,00	
Summe (SU): HWS Raab Feldbach Ost			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/069000	30.000,00								30.000,00	
1639RFO	HWS Raab Feldbach Ost	639092/301100					30.000,00				-30.000,00	
Summe (SU): HWS Raab Feldbach Ost			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2020-2026												
Haushaltsjahr 2020												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	20.000,00								20.000,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2021												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	60.000,00								60.000,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/910000		80.000,00							-80.000,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2022												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	0,00								0,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/829900		0,00							0,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	45.000,00								45.000,00	
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/899000		45.000,00							-45.000,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/899000		50.000,00							-50.000,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1650EBK	Eisenbahnkreuzungen	650000/060000	50.000,00								50.000,00	
Summe (SU): Eisenbahnkreuzungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2027												
Haushaltsjahr 2026												
1771SLR	Projekt StLREG	771100/006000	120.000,00								120.000,00	
1771SLR	Projekt StLREG	771100/300742					24.000,00				-24.000,00	
1771SLR	Projekt StLREG	771100/301000					96.000,00				-96.000,00	
Summe (SU): Projekt StLREG			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026												
Haushaltsjahr 2022												
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/005000	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/829900		150.000,00							-150.000,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			0,00						0,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/005000	158.600,42								158.600,42	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060011	646,80								646,80	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060012	9.273,38								9.273,38	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060013	5.852,47								5.852,47	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060014	9.576,86								9.576,86	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060015	5.853,98								5.853,98	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060016	7.364,66								7.364,66	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060019	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/060090	1.134,66								1.134,66	
1816SBL	Straßenbeleuchtung 2022	816000/871110			100.000,00						-100.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung 2022			198.303,23	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.303,23	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	33.047,22								33.047,22	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060000	45.352,54								45.352,54	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060017	6.667,20								6.667,20	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060018	6.858,00								6.858,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060019	3.835,20								3.835,20	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060021	5.556,00								5.556,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060022	2.080,80								2.080,80	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060023	10.125,54								10.125,54	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060024	6.808,05								6.808,05	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060025	9.211,05								9.211,05	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060026	406,24								406,24	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060027	786,68								786,68	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060028	764,40								764,40	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060029	911,52								911,52	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/871110			63.000,00						-63.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			132.410,44	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.410,44	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	53.500,00								53.500,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060025	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060026	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060028	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060030	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060031	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060032	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060033	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060034	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/060035	0,00								0,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/871110			49.500,00						-49.500,00	
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/899000		71.700,00							-71.700,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			53.500,00	71.700,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1816SBL	Straßenbeleuchtung	816000/005000	50.000,00								50.000,00	
Summe (SU): Straßenbeleuchtung			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			434.213,67	221.700,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026												
Haushaltsjahr 2024												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/061000	8.308,25								8.308,25	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/305000					1.134,00				-1.134,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/899000		7.174,25							-7.174,25	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			8.308,25	7.174,25	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/010000	0,00								0,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/300000					0,00				0,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Haushaltsjahr 2026												
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/010000	2.000.000,00								2.000.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/300000					370.000,00				-370.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/346100						230.000,00			-230.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/346110						1.200.000,00			-1.200.000,00	
1833HBS	Hallen- und Freibad Sanierung	833000/871110			200.000,00						-200.000,00	
Summe (SU): Hallen- und Freibad Sanierung			2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	370.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			2.008.308,25	7.174,25	200.000,00	0,00	371.134,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026												
Haushaltsjahr 2024												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	31.198,49								31.198,49	
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/899000		31.198,49							-31.198,49	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			31.198,49	31.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	16.000,00								16.000,00	
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/899000		32.000,00							-32.000,00	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1840GAK	Grundstücksankauf Klotzinger	840000/001000	16.000,00								16.000,00	
Summe (SU): Grundstücksankauf Klotzinger			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			63.198,49	63.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2022-2026												
Haushaltsjahr 2022												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	35.326,80								35.326,80	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								92.600,00	-92.600,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			35.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-57.273,20	0,00
Haushaltsjahr 2023												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	359.564,47								359.564,47	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								107.485,00	-107.485,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801020								258.128,24	-258.128,24	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			359.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.613,24	-6.048,77	0,00
Haushaltsjahr 2024												
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	34.334,32								34.334,32	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/799100		0,00							0,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								0,00	0,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe Haushaltsjahr 2025			34.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.334,32	0,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	0,00								0,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								0,00	0,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe Haushaltsjahr 2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/001000	50.000,00								50.000,00	
1840GSA	Grundstücksan- und verkäufe	840000/801000								50.000,00	-50.000,00	
Summe (SU): Grundstücksan- und verkäufe			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			479.225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.213,24	-28.987,65	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
1850WVS	Wasserversorgung	850000/004000	800.000,00								800.000,00	
1850WVS	Wasserversorgung	850000/305000					220.000,00				-220.000,00	
1850WVS	Wasserversorgung	850000/307000					50.000,00				-50.000,00	
1850WVS	Wasserversorgung	850000/346100						460.000,00			-460.000,00	
1850WVS	Wasserversorgung	850000/899000		70.000,00							-70.000,00	
Summe (SU): Wasserversorgung			800.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			800.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/004000	400.000,00								400.000,00	
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/305000					50.000,00				-50.000,00	
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/307000					50.000,00				-50.000,00	
1851AWB	Abwasserbeseitigung	851000/899000		300.000,00							-300.000,00	
Summe (SU): Abwasserbeseitigung			400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/000000	180.000,00								180.000,00	
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/020000	80.000,00								80.000,00	
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/346120						200.000,00			-200.000,00	
1852MBS	Müllbeseitigung	852000/899000		60.000,00							-60.000,00	
Summe (SU): Müllbeseitigung			260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investives Einzelvorhaben (SA)			260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026												
Haushaltsjahr 2025												
185340E	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/010000	59.700,00								59.700,00	
Summe (SU): Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.			59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
185340E	Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.	853400/346100						59.700,00			-59.700,00	
Summe (SU): Aufl. Baurecht Siedlungsweg 28 Übern. EM und Vorl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2025-2026												
Haushaltsjahr 2025												
185341E	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/010000	114.500,00								114.500,00	
Summe (SU): Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.			114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
185341E	Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.	853410/346100						114.500,00			-114.500,00	
Summe (SU): Aufl. Baurecht Peter-Ros.-Str. 7 u. 7a EM u. Vorl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investive Einzelvorhaben 2024-2026												
Haushaltsjahr 2024												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	17.852,53								17.852,53	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346100						250.000,00			-250.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		8.527,54							-8.527,54	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/894110				49.000,00					-49.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853110/010000	6.489,15								6.489,15	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853150/010000	3.204,91								3.204,91	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853180/010000	40.264,04								40.264,04	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/010000	42.453,76								42.453,76	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853200/010000	6.024,06								6.024,06	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853220/010000	18.844,32								18.844,32	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853290/010000	9.275,21								9.275,21	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/010000	15.970,16								15.970,16	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/010000	15.901,41								15.901,41	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/010000	51.384,20								51.384,20	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen1	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853330/010000	19.578,99								19.578,99	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/010000	36.990,63								36.990,63	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/010000	21.573,39								21.573,39	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/010000	25.777,75								25.777,75	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			331.584,51	8.527,54	0,00	49.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	24.056,97	0,00
Haushaltsjahr 2025												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	3.000,00								3.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346101						200.000,00			-200.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		55.000,00							-55.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/010000	22.900,00								22.900,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853190/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853210/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853210/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853240/010000	22.000,00								22.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853240/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/010000	50.000,00								50.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853300/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/010000	10.000,00								10.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853310/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/010000	8.000,00								8.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853320/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/010000	45.000,00								45.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853340/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/010000	5.000,00								5.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853350/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/006000	0,00								0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853370/010000	0,00								0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853400/010000	35.000,00								35.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853400/899000		0,00							0,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853410/010000	20.000,00								20.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853410/899000		0,00							0,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			230.900,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
Haushaltsjahr 2026												
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/010000	200.000,00								200.000,00	
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/346102						190.000,00			-190.000,00	

Vorhaben- code	Vorhaben- bezeichnung	VAST. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwe- nungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierung leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- ungen
1853WGG	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000/899000		10.000,00							-10.000,00	
Summe (SU): Wohn- und Geschäftsgebäude			200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges Investives Einzelvorhaben (SA)			762.484,51	73.527,54	0,00	49.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-43,03	0,00
2. sonstige Investitionen 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
2SI2026	Sonstige Investitionen	010000/070000	35.000,00								35.000,00	
2SI2026	Sonstige Investitionen	010000/300742					35.000,00				-35.000,00	
Summe (SU): Sonstige Investitionen			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo sonstige Investitionen (SA)			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kooperative investive Einzelvorhaben 2026-2026												
Haushaltsjahr 2026												
31630FF	FF Feldbach - Ankauf HLF 2	163000/346100						304.000,00			-304.000,00	
31630FF	FF Feldbach - Ankauf HLF 2	163000/774010	304.000,00								304.000,00	
Summe (SU): FF Feldbach - Ankauf HLF 2			304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriges kooperatives Investives Einzelvorhaben (SA)			304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjährige Investive Einzelvorhaben (SA+SA+..)			21.915.149,84	1.362.652,30	2.724.400,00	49.000,00	3.914.373,40	13.313.200,00	0,00	508.213,24	-28.956,98	0,00

¹ Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen