

Marktgemeinde St. Stefan im Rosental



Mittelfristiger Haushaltsplan 2026-2030

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	8.677.900,00	8.583.600,00	8.757.100,00	8.917.000,00	9.056.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.850.400,00	2.378.700,00	2.202.800,00	2.226.100,00	1.995.900,00
1	213	Finanzerträge	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.545.100,00	10.962.400,00	10.960.000,00	11.143.200,00	11.052.600,00
1	221	Personalaufwand	3.823.500,00	4.020.400,00	3.846.100,00	3.948.400,00	3.804.400,00
1	222	Sachaufwand	4.855.600,00	4.548.500,00	4.500.700,00	4.496.000,00	4.459.200,00
1	223	Transferaufwand	4.443.900,00	3.614.400,00	3.609.700,00	3.599.100,00	3.605.900,00
1	224	Finanzaufwand	301.000,00	281.700,00	258.400,00	236.200,00	217.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.424.000,00	12.465.000,00	12.214.900,00	12.279.700,00	12.086.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.878.900,00	-1.502.600,00	-1.254.900,00	-1.136.500,00	-1.034.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.600,00	188.000,00	188.000,00	187.500,00	187.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.100,00	223.000,00	223.000,00	175.000,00	175.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-36.500,00	-35.000,00	-35.000,00	12.500,00	12.100,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.915.400,00	-1.537.600,00	-1.289.900,00	-1.124.000,00	-1.021.900,00

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	8.677.900,00	8.583.600,00	8.757.100,00	8.917.000,00	9.056.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.854.600,00	3.979.500,00	4.150.200,00	4.312.900,00	4.449.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.059.100,00	1.050.700,00	1.053.500,00	1.050.700,00	1.053.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	393.800,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.850.400,00	2.378.700,00	2.202.800,00	2.226.100,00	1.995.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.459.700,00	1.995.400,00	1.825.900,00	1.849.200,00	1.619.700,00
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	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
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	186.900,00	179.500,00	173.100,00	173.100,00	172.400,00
1	213	Finanzerträge	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.700,00	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	11.545.100,00	10.962.400,00	10.960.000,00	11.143.200,00	11.052.600,00
1	221	Personalaufwand	3.823.500,00	4.020.400,00	3.846.100,00	3.948.400,00	3.804.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.107.900,00	3.283.700,00	3.137.000,00	3.201.600,00	3.095.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	709.200,00	734.700,00	707.100,00	744.800,00	707.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	4.855.600,00	4.548.500,00	4.500.700,00	4.496.000,00	4.459.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	347.700,00	330.600,00	331.500,00	330.800,00	331.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	421.300,00	422.800,00	421.300,00	427.000,00	421.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	452.900,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	248.600,00	215.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.739.300,00	1.509.800,00	1.517.600,00	1.541.200,00	1.521.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.645.800,00	1.618.800,00	1.574.800,00	1.541.500,00	1.529.100,00
1	223	Transferaufwand	4.443.900,00	3.614.400,00	3.609.700,00	3.599.100,00	3.605.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.804.500,00	2.813.100,00	2.832.400,00	2.841.400,00	2.858.200,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.233.400,00	403.500,00	382.500,00	372.500,00	362.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406.000,00	397.800,00	394.800,00	385.200,00	385.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	301.000,00	281.700,00	258.400,00	236.200,00	217.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	256.600,00	237.300,00	214.000,00	191.800,00	172.700,00
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	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.424.000,00	12.465.000,00	12.214.900,00	12.279.700,00	12.086.600,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.878.900,00	-1.502.600,00	-1.254.900,00	-1.136.500,00	-1.034.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.600,00	188.000,00	188.000,00	187.500,00	187.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.600,00	188.000,00	188.000,00	187.500,00	187.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.100,00	223.000,00	223.000,00	175.000,00	175.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400.100,00	223.000,00	223.000,00	175.000,00	175.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-36.500,00	-35.000,00	-35.000,00	12.500,00	12.100,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.915.400,00	-1.537.600,00	-1.289.900,00	-1.124.000,00	-1.021.900,00

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	506.600,00	498.200,00	501.000,00	498.200,00	501.000,00
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	493.900,00	485.500,00	488.300,00	485.500,00	488.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.600,00	9.500,00	9.500,00	29.400,00	9.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	9.500,00	9.500,00	29.400,00	9.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	520.200,00	507.700,00	510.500,00	527.600,00	510.500,00
1	221	Personalaufwand	1.204.300,00	1.211.900,00	1.211.900,00	1.231.900,00	1.209.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	979.500,00	989.300,00	989.300,00	1.009.300,00	987.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.400,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	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	537.800,00	515.500,00	525.600,00	536.500,00	522.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	392.600,00	374.700,00	384.800,00	396.400,00	385.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.800,00	35.300,00	35.100,00	34.400,00	31.300,00
1	223	Transferaufwand	469.000,00	473.100,00	465.400,00	447.700,00	440.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	233.300,00	245.600,00	247.900,00	240.200,00	242.500,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.211.300,00	2.200.700,00	2.203.100,00	2.216.300,00	2.172.500,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.691.100,00	-1.693.000,00	-1.692.600,00	-1.688.700,00	-1.662.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.689.700,00	-1.691.600,00	-1.691.200,00	-1.687.300,00	-1.660.600,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	8.100,00	5.400,00	5.400,00	12.600,00	5.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	8.000,00	5.300,00	5.300,00	12.500,00	5.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	127.000,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.600,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	135.100,00	115.200,00	115.200,00	122.400,00	115.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.000,00	-115.100,00	-115.100,00	-122.300,00	-115.100,00
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)	-135.000,00	-115.100,00	-115.100,00	-122.300,00	-115.100,00

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	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	937.100,00	484.300,00	454.600,00	444.800,00	444.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	931.600,00	478.800,00	453.100,00	443.300,00	443.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.202.700,00	749.900,00	720.200,00	710.400,00	709.700,00
1	221	Personalaufwand	1.261.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.021.600,00	1.004.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	239.900,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	728.900,00	711.800,00	709.100,00	703.400,00	702.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	325.100,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	37.800,00	31.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	233.800,00	231.000,00	233.700,00	233.500,00	237.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.900,00	38.200,00	35.800,00	30.300,00	26.000,00
1	223	Transferaufwand	986.100,00	222.800,00	221.400,00	223.000,00	224.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.200,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	139.700,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	799.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.977.700,00	2.182.900,00	2.178.400,00	2.173.900,00	2.175.100,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.775.000,00	-1.433.000,00	-1.458.200,00	-1.463.500,00	-1.465.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	228.300,00	178.300,00	178.300,00	177.800,00	177.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	228.300,00	178.300,00	178.300,00	177.800,00	177.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	225.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	225.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00	2.400,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.771.700,00	-1.429.700,00	-1.454.900,00	-1.460.700,00	-1.463.000,00

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	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	753.400,00	922.400,00	736.000,00	820.300,00	736.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	559.500,00	728.500,00	542.100,00	626.400,00	542.100,00
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	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	781.700,00	950.700,00	764.300,00	848.600,00	764.300,00
1	221	Personalaufwand	918.200,00	1.126.700,00	912.700,00	1.034.700,00	912.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	761.700,00	941.100,00	754.700,00	839.000,00	754.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	156.500,00	185.600,00	158.000,00	195.700,00	158.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	268.000,00	262.900,00	262.500,00	262.300,00	262.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	165.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	12.900,00	12.500,00	12.300,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand	209.400,00	210.700,00	212.000,00	209.900,00	211.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	132.300,00	133.600,00	135.000,00	136.400,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.400,00	23.400,00	23.400,00	19.900,00	19.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.395.600,00	1.600.300,00	1.387.200,00	1.506.900,00	1.386.000,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-613.900,00	-649.600,00	-622.900,00	-658.300,00	-621.700,00
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)	-613.900,00	-649.600,00	-622.900,00	-658.300,00	-621.700,00

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	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
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	9.500,00	11.400,00	4.900,00	11.400,00	4.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	7.400,00	2.400,00	7.400,00	2.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
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	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.936.300,00	1.938.200,00	1.931.700,00	1.938.200,00	1.931.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.694.600,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.694.600,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00

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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	43.900,00	42.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	107.300,00	107.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
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	151.200,00	149.800,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-137.700,00	-136.300,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-137.700,00	-136.300,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00

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	7.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.100,00	67.000,00	67.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168.100,00	58.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	184.900,00	69.800,00	69.800,00	21.800,00	21.800,00
1	221	Personalaufwand	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	808.900,00	808.800,00	796.900,00	786.000,00	786.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	685.500,00	685.400,00	673.500,00	662.600,00	662.600,00
1	223	Transferaufwand	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	12.300,00	15.900,00	13.500,00	10.900,00	8.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.300,00	15.900,00	13.500,00	10.900,00	8.400,00
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	842.900,00	846.500,00	832.200,00	818.700,00	816.200,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-658.000,00	-776.700,00	-762.400,00	-796.900,00	-794.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.100,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.100,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103.700,00	-43.700,00	-43.700,00	4.300,00	4.300,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-761.700,00	-820.400,00	-806.100,00	-792.600,00	-790.100,00

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	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	37.600,00	37.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	142.400,00	142.400,00	142.400,00	136.300,00	136.300,00
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)	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.900,00	39.900,00	39.900,00	33.800,00	33.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	180.000,00	180.000,00	178.400,00	172.300,00	172.300,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-170.100,00	-170.600,00	-169.000,00	-162.900,00	-162.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-170.100,00	-170.600,00	-169.000,00	-162.900,00	-162.900,00

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	2.257.400,00	2.051.600,00	2.051.600,00	2.051.600,00	2.051.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.400,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	340.400,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	456.200,00	371.900,00	397.000,00	359.600,00	222.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	282.500,00	205.600,00	233.100,00	195.700,00	58.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	172.200,00	164.800,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.713.600,00	2.423.500,00	2.448.600,00	2.411.200,00	2.274.000,00
1	221	Personalaufwand	429.700,00	424.400,00	464.100,00	424.400,00	424.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	335.800,00	339.100,00	378.800,00	339.100,00	339.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.900,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.412.800,00	2.152.500,00	2.118.600,00	2.106.100,00	2.097.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.600,00	207.900,00	208.600,00	207.900,00	208.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351.700,00	351.700,00	351.700,00	355.900,00	351.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	2224	Instandhaltung	137.700,00	110.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	829.300,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	865.200,00	841.100,00	814.500,00	798.500,00	793.800,00
1	223	Transferaufwand	159.200,00	94.900,00	95.600,00	96.500,00	97.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.000,00	92.700,00	93.400,00	94.300,00	95.000,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	243.300,00	220.800,00	200.300,00	181.100,00	164.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	243.100,00	220.600,00	200.100,00	180.900,00	164.300,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.245.000,00	2.892.600,00	2.878.600,00	2.808.100,00	2.784.000,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-531.400,00	-469.100,00	-430.000,00	-396.900,00	-510.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-468.900,00	-465.100,00	-426.000,00	-392.900,00	-506.000,00

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	5.511.400,00	5.636.300,00	5.807.000,00	5.969.700,00	6.106.500,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.854.600,00	3.979.500,00	4.150.200,00	4.312.900,00	4.449.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	348.600,00	359.700,00	374.800,00	389.100,00	401.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	351.100,00	366.200,00	380.500,00	392.400,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.700,00	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	5.876.800,00	5.996.100,00	6.181.900,00	6.358.900,00	6.507.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	304.800,00	314.700,00	328.100,00	340.900,00	351.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	303.300,00	313.200,00	326.600,00	339.400,00	350.100,00
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	348.900,00	358.800,00	372.200,00	385.000,00	395.700,00
SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.527.900,00	5.637.300,00	5.809.700,00	5.973.900,00	6.111.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.527.900,00	5.637.300,00	5.809.700,00	5.973.900,00	6.111.900,00

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	8.469.700,00	8.583.600,00	8.757.100,00	8.917.000,00	9.056.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.663.500,00	2.199.200,00	2.029.700,00	2.053.000,00	1.823.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.150.000,00	10.782.900,00	10.786.900,00	10.970.100,00	10.880.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.823.500,00	4.020.400,00	3.846.100,00	3.948.400,00	3.804.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.001.600,00	2.929.700,00	2.925.900,00	2.954.500,00	2.930.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.336.100,00	3.354.300,00	3.362.600,00	3.365.600,00	3.382.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.000,00	281.700,00	258.400,00	236.200,00	217.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.462.200,00	10.586.100,00	10.393.000,00	10.504.700,00	10.334.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	687.800,00	196.800,00	393.900,00	465.400,00	546.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.914.300,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.979.300,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.676.600,00	2.807.300,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.117.300,00	269.700,00	256.700,00	243.200,00	233.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.793.900,00	3.077.000,00	356.700,00	243.200,00	233.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.814.600,00	-2.926.900,00	-215.600,00	-106.400,00	-104.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.126.800,00	-2.730.100,00	178.300,00	359.000,00	441.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	946.900,00	895.600,00	873.200,00	768.200,00	599.000,00
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	946.900,00	895.600,00	873.200,00	768.200,00	599.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-596.900,00	-895.600,00	-873.200,00	-768.200,00	-599.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.723.700,00	-3.625.700,00	-694.900,00	-409.200,00	-157.400,00

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	8.469.700,00	8.583.600,00	8.757.100,00	8.917.000,00	9.056.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.854.600,00	3.979.500,00	4.150.200,00	4.312.900,00	4.449.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.059.100,00	1.050.700,00	1.053.500,00	1.050.700,00	1.053.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	185.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.663.500,00	2.199.200,00	2.029.700,00	2.053.000,00	1.823.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.459.700,00	1.995.400,00	1.825.900,00	1.849.200,00	1.619.700,00
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	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
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	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.150.000,00	10.782.900,00	10.786.900,00	10.970.100,00	10.880.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.823.500,00	4.020.400,00	3.846.100,00	3.948.400,00	3.804.400,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.107.900,00	3.283.700,00	3.137.000,00	3.201.600,00	3.095.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	709.200,00	734.700,00	707.100,00	744.800,00	707.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.001.600,00	2.929.700,00	2.925.900,00	2.954.500,00	2.930.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	347.700,00	330.600,00	331.500,00	330.800,00	331.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	421.300,00	422.800,00	421.300,00	427.000,00	421.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	452.900,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	248.600,00	215.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.531.100,00	1.509.800,00	1.517.600,00	1.541.200,00	1.521.800,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.336.100,00	3.354.300,00	3.362.600,00	3.365.600,00	3.382.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.785.600,00	2.811.500,00	2.830.800,00	2.839.900,00	2.856.800,00

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)	203.500,00	203.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	347.000,00	339.300,00	339.300,00	333.200,00	333.200,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.000,00	281.700,00	258.400,00	236.200,00	217.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	256.600,00	237.300,00	214.000,00	191.800,00	172.700,00
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	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.462.200,00	10.586.100,00	10.393.000,00	10.504.700,00	10.334.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	687.800,00	196.800,00	393.900,00	465.400,00	546.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	65.000,00	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	65.000,00	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	1.914.300,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.838.100,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
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	76.200,00	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	1.979.300,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.676.600,00	2.807.300,00	100.000,00	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	4.029.800,00	2.807.300,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.207.000,00	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	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.117.300,00	269.700,00	256.700,00	243.200,00	233.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.029.900,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.000,00	58.500,00	55.500,00	52.000,00	52.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.793.900,00	3.077.000,00	356.700,00	243.200,00	233.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.814.600,00	-2.926.900,00	-215.600,00	-106.400,00	-104.500,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.126.800,00	-2.730.100,00	178.300,00	359.000,00	441.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	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)	350.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	946.900,00	895.600,00	873.200,00	768.200,00	599.000,00
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	946.900,00	895.600,00	873.200,00	768.200,00	599.000,00
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	946.900,00	895.600,00	873.200,00	768.200,00	599.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-596.900,00	-895.600,00	-873.200,00	-768.200,00	-599.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.723.700,00	-3.625.700,00	-694.900,00	-409.200,00	-157.400,00

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	506.600,00	498.200,00	501.000,00	498.200,00	501.000,00
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	493.900,00	485.500,00	488.300,00	485.500,00	488.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.600,00	9.500,00	9.500,00	29.400,00	9.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	9.500,00	9.500,00	29.400,00	9.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	520.200,00	507.700,00	510.500,00	527.600,00	510.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.204.300,00	1.211.900,00	1.211.900,00	1.231.900,00	1.209.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	979.500,00	989.300,00	989.300,00	1.009.300,00	987.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	220.400,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	502.000,00	480.200,00	490.500,00	502.100,00	491.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	392.600,00	374.700,00	384.800,00	396.400,00	385.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	278.500,00	282.700,00	285.000,00	277.400,00	279.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	242.800,00	255.200,00	257.500,00	249.900,00	252.300,00

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	35.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.985.000,00	1.975.000,00	1.987.600,00	2.011.600,00	1.981.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.464.800,00	-1.467.300,00	-1.477.100,00	-1.484.000,00	-1.470.500,00
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	200.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00
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)	200.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-200.000,00	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-170.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.664.800,00	-1.667.300,00	-1.667.100,00	-1.664.000,00	-1.640.500,00
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)	-1.664.800,00	-1.667.300,00	-1.667.100,00	-1.664.000,00	-1.640.500,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	5.400,00	5.400,00	12.600,00	5.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	5.300,00	5.300,00	12.500,00	5.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.700,00	104.000,00	104.000,00	111.200,00	104.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-106.600,00	-103.900,00	-103.900,00	-111.100,00	-103.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-28.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-135.000,00	-115.100,00	-115.100,00	-122.300,00	-115.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-135.000,00	-115.100,00	-115.100,00	-122.300,00	-115.100,00

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	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	931.600,00	478.800,00	453.100,00	443.300,00	443.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	931.600,00	478.800,00	453.100,00	443.300,00	443.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von 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	1.197.200,00	744.400,00	718.700,00	708.900,00	708.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.261.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.021.600,00	1.004.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	239.900,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690.000,00	673.600,00	673.300,00	673.100,00	676.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	325.100,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	31.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.800,00	231.000,00	233.700,00	233.500,00	237.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	218.200,00	219.800,00	221.400,00	223.000,00	224.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.200,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	139.700,00

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)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.170.900,00	2.141.700,00	2.142.600,00	2.143.600,00	2.149.100,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-973.700,00	-1.397.300,00	-1.423.900,00	-1.434.700,00	-1.440.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	539.900,00	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	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.600,00	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	15.000,00	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	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	767.900,00	3.000,00	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)	764.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	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	807.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-267.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.241.300,00	-1.400.300,00	-1.423.900,00	-1.434.700,00	-1.440.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines 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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.256.500,00	-1.415.500,00	-1.439.100,00	-1.434.700,00	-1.440.200,00

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	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	753.200,00	922.200,00	735.800,00	820.100,00	735.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	559.500,00	728.500,00	542.100,00	626.400,00	542.100,00
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	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
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	781.500,00	950.500,00	764.100,00	848.400,00	764.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	918.200,00	1.126.700,00	912.700,00	1.034.700,00	912.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	761.700,00	941.100,00	754.700,00	839.000,00	754.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	156.500,00	185.600,00	158.000,00	195.700,00	158.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	254.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.900,00	207.200,00	208.500,00	209.900,00	211.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	132.300,00	133.600,00	135.000,00	136.400,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.000,00	1.583.900,00	1.371.200,00	1.494.600,00	1.374.000,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-597.500,00	-633.400,00	-607.100,00	-646.200,00	-609.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	3.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-604.000,00	-636.900,00	-610.600,00	-646.200,00	-609.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-604.000,00	-636.900,00	-610.600,00	-646.200,00	-609.900,00

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	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
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	9.500,00	11.400,00	4.900,00	11.400,00	4.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	7.400,00	2.400,00	7.400,00	2.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00

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	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.936.300,00	1.938.200,00	1.931.700,00	1.938.200,00	1.931.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.694.600,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.694.600,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.694.600,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00	-1.696.500,00	-1.690.000,00

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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.800,00	57.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.600,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
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	98.400,00	98.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84.900,00	-85.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-50.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-135.400,00	-135.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 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)	-135.400,00	-135.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00

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	7.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	168.100,00	58.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.100,00	58.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
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	175.900,00	60.800,00	60.800,00	12.800,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	12.300,00	15.900,00	13.500,00	10.900,00	8.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.300,00	15.900,00	13.500,00	10.900,00	8.400,00
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	156.400,00	160.100,00	157.700,00	155.100,00	152.600,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	19.500,00	-99.300,00	-96.900,00	-142.300,00	-139.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.824.600,00	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	812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.012.000,00	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	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	1.825.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.094.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.075.300,00	-100.300,00	-97.900,00	-143.300,00	-140.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	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)	350.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.200,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
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	63.200,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
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	63.200,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	286.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-788.500,00	-181.000,00	-178.600,00	-224.000,00	-221.500,00

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	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	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	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	142.400,00	142.400,00	142.400,00	136.300,00	136.300,00
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)	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.900,00	39.900,00	39.900,00	33.800,00	33.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.000,00	175.000,00	175.000,00	168.900,00	168.900,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-165.100,00	-165.600,00	-165.600,00	-159.500,00	-159.500,00
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)	-165.100,00	-165.600,00	-165.600,00	-159.500,00	-159.500,00
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)	-165.100,00	-165.600,00	-165.600,00	-159.500,00	-159.500,00

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	2.049.200,00	2.051.600,00	2.051.600,00	2.051.600,00	2.051.600,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00	1.606.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.400,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	284.000,00	207.100,00	234.600,00	197.200,00	60.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	282.500,00	205.600,00	233.100,00	195.700,00	58.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.333.200,00	2.258.700,00	2.286.200,00	2.248.800,00	2.111.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	429.700,00	424.400,00	464.100,00	424.400,00	424.400,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	335.800,00	339.100,00	378.800,00	339.100,00	339.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	91.900,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339.400,00	1.311.400,00	1.304.100,00	1.307.600,00	1.304.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.600,00	207.900,00	208.600,00	207.900,00	208.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351.700,00	351.700,00	351.700,00	355.900,00	351.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	137.700,00	110.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	621.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	93.200,00	93.900,00	94.600,00	95.500,00	96.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.000,00	92.700,00	93.400,00	94.300,00	95.000,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	243.300,00	220.800,00	200.300,00	181.100,00	164.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	243.100,00	220.600,00	200.100,00	180.900,00	164.300,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.105.600,00	2.050.500,00	2.063.100,00	2.008.600,00	1.989.200,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	227.600,00	208.200,00	223.100,00	240.200,00	122.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	65.000,00	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	65.000,00	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	643.600,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	567.400,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
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	76.200,00	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	708.600,00	150.100,00	141.100,00	136.800,00	128.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.809.400,00	2.807.300,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.202.200,00	2.807.300,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	195.000,00	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	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	66.000,00	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)	65.000,00	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	3.875.400,00	2.808.300,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.166.800,00	-2.658.200,00	40.100,00	135.800,00	127.700,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.939.200,00	-2.450.000,00	263.200,00	376.000,00	250.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	868.500,00	799.700,00	777.300,00	687.500,00	518.300,00
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	868.500,00	799.700,00	777.300,00	687.500,00	518.300,00
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	868.500,00	799.700,00	777.300,00	687.500,00	518.300,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-868.500,00	-799.700,00	-777.300,00	-687.500,00	-518.300,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.807.700,00	-3.249.700,00	-514.100,00	-311.500,00	-268.200,00

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	5.511.400,00	5.636.300,00	5.807.000,00	5.969.700,00	6.106.500,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.854.600,00	3.979.500,00	4.150.200,00	4.312.900,00	4.449.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	348.600,00	359.700,00	374.800,00	389.100,00	401.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	351.100,00	366.200,00	380.500,00	392.400,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.876.800,00	5.996.100,00	6.181.900,00	6.358.900,00	6.507.600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	304.800,00	314.700,00	328.100,00	340.900,00	351.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	303.300,00	313.200,00	326.600,00	339.400,00	350.100,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	348.900,00	358.800,00	372.200,00	385.000,00	395.700,00
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.527.900,00	5.637.300,00	5.809.700,00	5.973.900,00	6.111.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	5.527.900,00	5.637.300,00	5.809.700,00	5.973.900,00	6.111.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.527.900,00	5.637.300,00	5.809.700,00	5.973.900,00	6.111.900,00