

Mittelfristiger Finanzplan

2026-2030



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27 057 700,00	27 757 800,00	28 405 900,00	29 197 400,00	29 869 000,00
212	Erträge aus Transfers	6 341 400,00	5 424 900,00	5 261 200,00	4 728 400,00	4 322 200,00
213	Finanzerträge	316 700,00	260 900,00	311 100,00	311 400,00	311 600,00
21	Summe Erträge	33 715 800,00	33 443 600,00	33 978 200,00	34 237 200,00	34 502 800,00
221	Personalaufwand	11 586 500,00	11 509 700,00	11 626 900,00	11 856 200,00	12 094 200,00
222	Sachaufwand	16 806 700,00	16 332 400,00	16 465 000,00	16 743 600,00	16 874 500,00
223	Transferaufwand	6 133 800,00	6 184 900,00	6 271 100,00	6 369 700,00	6 470 300,00
224	Finanzaufwand	229 400,00	213 000,00	209 300,00	199 500,00	183 500,00
22	Summe Aufwendungen	34 756 400,00	34 240 000,00	34 572 300,00	35 169 000,00	35 622 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 040 600,00	-796 400,00	-594 100,00	-931 800,00	-1 119 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	917 900,00	714 700,00	639 500,00	625 300,00	503 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 759 800,00	517 800,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-841 900,00	196 900,00	121 700,00	107 500,00	503 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 882 500,00	-599 500,00	-472 400,00	-824 300,00	-616 000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27 049 200,00	27 757 800,00	28 405 900,00	29 129 300,00	29 869 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6 044 400,00	5 127 900,00	4 964 200,00	4 437 400,00	4 031 200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	316 700,00	260 900,00	311 100,00	311 400,00	311 600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33 410 300,00	33 146 600,00	33 681 200,00	33 878 100,00	34 211 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11 586 500,00	11 509 700,00	11 626 900,00	11 856 200,00	12 094 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 166 400,00	14 140 300,00	14 423 200,00	14 711 100,00	15 006 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6 114 100,00	6 184 900,00	6 271 100,00	6 369 700,00	6 470 300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229 400,00	213 000,00	209 300,00	199 500,00	183 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32 096 400,00	32 047 900,00	32 530 500,00	33 136 500,00	33 754 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 313 900,00	1 098 700,00	1 150 700,00	741 600,00	457 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6 000,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 295 800,00	911 900,00	79 300,00	53 400,00	52 700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 310 300,00	916 200,00	83 500,00	57 500,00	56 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 343 000,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 371 700,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 061 400,00	507 400,00	83 500,00	57 500,00	56 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	252 500,00	1 606 100,00	1 234 200,00	799 100,00	514 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	943 700,00	859 800,00	866 200,00	811 300,00	640 900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	943 700,00	859 800,00	866 200,00	811 300,00	640 900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-942 700,00	-858 800,00	-865 200,00	-810 300,00	-640 900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-690 200,00	747 300,00	369 000,00	-11 200,00	-126 700,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250 400,00	177 900,00	130 400,00	132 900,00	135 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	97 900,00	66 300,00	67 600,00	68 900,00	70 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152 500,00	111 600,00	62 800,00	64 000,00	65 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	41 400,00	7 400,00	7 400,00	7 700,00	7 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39 200,00	5 200,00	5 200,00	5 500,00	5 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	291 800,00	185 300,00	137 800,00	140 600,00	143 300,00
221	Personalaufwand	3 643 400,00	3 679 900,00	3 717 300,00	3 791 500,00	3 867 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 259 800,00	2 282 800,00	2 305 900,00	2 352 100,00	2 399 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 383 600,00	1 397 100,00	1 411 400,00	1 439 400,00	1 468 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1 264 500,00	1 271 300,00	1 286 000,00	1 297 300,00	1 310 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 600,00	70 900,00	72 300,00	73 900,00	75 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260 500,00	267 200,00	272 300,00	277 900,00	283 400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	325 700,00	333 900,00	340 500,00	347 300,00	354 300,00
2224	Instandhaltung	18 700,00	11 600,00	11 800,00	12 100,00	12 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	527 300,00	537 100,00	548 900,00	560 900,00	573 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 700,00	50 600,00	40 200,00	25 200,00	11 700,00
223	Transferaufwand	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 000 400,00	5 043 700,00	5 095 800,00	5 181 300,00	5 270 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 708 600,00	-4 858 400,00	-4 958 000,00	-5 040 700,00	-5 127 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 200,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 200,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-12 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 720 900,00	-4 855 800,00	-4 955 400,00	-5 038 100,00	-5 124 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	130 800,00	80 700,00	80 700,00	80 900,00	80 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52 100,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	133 300,00	81 200,00	81 200,00	81 400,00	81 400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	292 600,00	260 900,00	231 600,00	198 600,00	195 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	6 100,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279 500,00	253 100,00	223 700,00	190 600,00	186 800,00
223	Transferaufwand	262 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	554 600,00	512 900,00	483 600,00	450 600,00	447 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-421 300,00	-431 700,00	-402 400,00	-369 200,00	-365 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46 500,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46 500,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-22 900,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-444 200,00	-381 100,00	-351 800,00	-318 600,00	-315 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 091 700,00	1 113 200,00	1 135 600,00	1 226 100,00	1 180 900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	775 400,00	790 800,00	806 800,00	822 700,00	839 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308 600,00	314 700,00	321 100,00	327 600,00	334 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7 700,00	7 700,00	7 700,00	75 800,00	7 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2 139 900,00	1 804 200,00	1 839 100,00	1 232 700,00	1 239 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 112 800,00	1 777 100,00	1 812 000,00	1 211 000,00	1 217 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27 100,00	27 100,00	27 100,00	21 700,00	21 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 231 600,00	2 917 400,00	2 974 700,00	2 458 800,00	2 420 500,00
221	Personalaufwand	4 062 000,00	4 074 300,00	4 115 800,00	4 196 600,00	4 281 700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 947 000,00	2 949 400,00	2 979 600,00	3 038 400,00	3 099 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 115 000,00	1 124 900,00	1 136 200,00	1 158 200,00	1 182 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2 704 100,00	2 630 200,00	2 577 900,00	2 669 700,00	2 634 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191 200,00	178 500,00	182 400,00	186 300,00	189 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	525 600,00	531 800,00	543 300,00	554 000,00	565 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	478 700,00	490 300,00	500 700,00	510 400,00	520 700,00
2224	Instandhaltung	198 700,00	172 900,00	176 200,00	180 500,00	184 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	765 500,00	768 800,00	784 100,00	867 900,00	815 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	544 400,00	487 900,00	391 200,00	370 600,00	358 400,00
223	Transferaufwand	378 800,00	368 400,00	368 600,00	368 900,00	369 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12 500,00	12 800,00	13 000,00	13 300,00	13 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	333 700,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 148 900,00	7 076 700,00	7 066 100,00	7 239 000,00	7 288 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 917 300,00	-4 159 300,00	-4 091 400,00	-4 780 200,00	-4 868 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81 500,00	81 400,00	75 100,00	68 900,00	64 400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81 500,00	81 400,00	75 100,00	68 900,00	64 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184 900,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184 900,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-103 400,00	52 600,00	46 300,00	40 100,00	64 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 020 700,00	-4 106 700,00	-4 045 100,00	-4 740 100,00	-4 803 600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310 400,00	321 800,00	302 700,00	308 700,00	314 900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	290 900,00	296 700,00	302 600,00	308 600,00	314 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19 500,00	25 100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	555 100,00	522 000,00	531 100,00	545 200,00	499 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	551 600,00	518 500,00	527 600,00	541 700,00	496 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	865 500,00	843 800,00	833 800,00	853 900,00	814 500,00
221	Personalaufwand	1 436 300,00	1 428 500,00	1 442 600,00	1 471 500,00	1 500 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 036 400,00	1 024 600,00	1 034 600,00	1 055 500,00	1 076 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399 900,00	403 900,00	408 000,00	416 000,00	424 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	520 800,00	484 200,00	488 100,00	495 800,00	505 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 000,00	29 200,00	29 600,00	30 100,00	30 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52 600,00	53 700,00	54 800,00	56 000,00	57 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	45 000,00	46 100,00	47 000,00	47 800,00	49 100,00
2224	Instandhaltung	135 900,00	112 100,00	114 500,00	116 600,00	119 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	194 500,00	199 400,00	203 400,00	207 200,00	211 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 800,00	43 700,00	38 800,00	38 100,00	38 100,00
223	Transferaufwand	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	8 400,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	7 700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8 400,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	7 700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 038 000,00	1 993 200,00	2 011 300,00	2 047 900,00	2 086 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 172 500,00	-1 149 400,00	-1 177 500,00	-1 194 000,00	-1 272 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-93 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	8 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 266 400,00	-1 201 300,00	-1 229 400,00	-1 245 900,00	-1 264 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 500,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	640 300,00	654 900,00	670 000,00	685 800,00	702 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	640 300,00	654 900,00	670 000,00	685 800,00	702 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	651 800,00	660 900,00	676 100,00	692 000,00	708 200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	793 900,00	811 000,00	829 500,00	848 500,00	867 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	5 400,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	788 000,00	807 500,00	826 000,00	844 900,00	864 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4 335 000,00	4 413 700,00	4 497 400,00	4 582 800,00	4 670 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 107 500,00	4 186 200,00	4 269 900,00	4 355 300,00	4 442 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 128 900,00	5 224 700,00	5 326 900,00	5 431 300,00	5 537 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 477 100,00	-4 563 800,00	-4 650 800,00	-4 739 300,00	-4 829 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 476 700,00	-4 563 800,00	-4 650 800,00	-4 739 300,00	-4 829 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
221	Personalaufwand	10 600,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	56 000,00	54 100,00	55 200,00	56 000,00	57 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 300,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00
2224	Instandhaltung	3 100,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38 100,00	39 000,00	39 900,00	40 600,00	41 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 900,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
223	Transferaufwand	165 100,00	165 100,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 100,00	165 100,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	231 700,00	229 900,00	220 500,00	221 500,00	223 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-231 400,00	-229 700,00	-220 300,00	-221 300,00	-222 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-231 400,00	-229 700,00	-220 300,00	-221 300,00	-222 800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25 900,00	26 400,00	27 000,00	27 500,00	28 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6 500,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 800,00	20 200,00	20 600,00	21 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	601 000,00	268 800,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480 300,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	626 900,00	295 200,00	147 700,00	148 200,00	148 700,00
221	Personalaufwand	413 600,00	416 300,00	420 500,00	428 900,00	437 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	304 600,00	306 200,00	309 300,00	315 500,00	321 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109 000,00	110 100,00	111 200,00	113 400,00	115 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	964 500,00	863 800,00	867 100,00	868 600,00	871 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37 000,00	32 600,00	33 500,00	34 500,00	35 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	88 000,00	90 200,00	92 000,00	93 800,00	95 700,00
2224	Instandhaltung	301 400,00	242 400,00	243 200,00	244 200,00	245 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	55 400,00	29 800,00	30 300,00	30 900,00	31 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	478 600,00	464 600,00	463 800,00	460 800,00	458 600,00
223	Transferaufwand	24 400,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23 700,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 402 500,00	1 284 900,00	1 292 500,00	1 302 400,00	1 313 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-775 600,00	-989 700,00	-1 144 800,00	-1 154 200,00	-1 165 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204 900,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204 900,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-207 000,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-982 600,00	-783 100,00	-938 200,00	-947 600,00	-958 400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59 300,00	60 600,00	61 600,00	62 800,00	64 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32 100,00	32 800,00	33 300,00	34 000,00	34 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27 200,00	27 800,00	28 300,00	28 800,00	29 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	160 300,00	60 600,00	61 600,00	62 800,00	64 100,00
221	Personalaufwand	198 800,00	119 000,00	120 100,00	121 700,00	123 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	169 500,00	89 400,00	90 200,00	91 200,00	92 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29 300,00	29 600,00	29 900,00	30 500,00	31 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	50 700,00	48 500,00	49 400,00	50 400,00	51 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	29 100,00	29 800,00	30 400,00	31 000,00	31 700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14 900,00	15 200,00	15 500,00	15 800,00	16 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	189 500,00	189 700,00	190 000,00	190 200,00	190 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	439 000,00	357 200,00	359 500,00	362 300,00	365 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-278 700,00	-296 600,00	-297 900,00	-299 500,00	-301 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-278 700,00	-296 600,00	-297 900,00	-299 500,00	-301 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 316 900,00	9 477 000,00	9 579 000,00	9 764 000,00	9 952 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	71 300,00	72 800,00	74 200,00	75 700,00	77 200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	7 446 400,00	7 595 300,00	7 747 200,00	7 902 100,00	8 060 200,00
2114	Erträge aus Leistungen	771 600,00	787 000,00	802 600,00	818 800,00	835 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 005 800,00	1 017 500,00	950 600,00	963 000,00	975 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	737 900,00	670 300,00	567 200,00	567 000,00	138 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	614 400,00	546 800,00	443 700,00	444 100,00	15 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120 300,00	120 300,00	120 300,00	119 700,00	119 700,00
213	Finanzerträge	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
2131	Erträge aus Zinsen	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10 064 600,00	10 157 300,00	10 156 400,00	10 341 400,00	10 101 500,00
221	Personalaufwand	1 821 800,00	1 781 000,00	1 799 800,00	1 835 000,00	1 872 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 348 300,00	1 314 000,00	1 327 600,00	1 354 000,00	1 381 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	473 500,00	467 000,00	472 200,00	481 000,00	490 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	10 079 500,00	9 836 900,00	10 007 500,00	10 184 700,00	10 305 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	239 700,00	244 300,00	249 100,00	254 000,00	259 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	384 200,00	393 900,00	401 600,00	409 700,00	417 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	61 000,00	62 600,00	63 900,00	65 000,00	66 300,00
2224	Instandhaltung	264 300,00	189 700,00	193 200,00	197 300,00	201 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7 904 200,00	8 057 200,00	8 218 400,00	8 382 400,00	8 549 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 226 100,00	889 200,00	881 300,00	876 300,00	811 800,00
223	Transferaufwand	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	117 800,00	112 000,00	113 000,00	113 000,00	107 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	117 800,00	112 000,00	113 000,00	113 000,00	107 400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12 022 700,00	11 733 500,00	11 923 900,00	12 136 300,00	12 289 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 958 100,00	-1 576 200,00	-1 767 500,00	-1 794 900,00	-2 187 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	534 600,00	324 700,00	255 800,00	247 800,00	130 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	534 600,00	324 700,00	255 800,00	247 800,00	130 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	978 100,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	978 100,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-443 500,00	-104 300,00	-173 200,00	-181 200,00	130 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 401 600,00	-1 680 500,00	-1 940 700,00	-1 976 100,00	-2 056 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 989 000,00	16 574 300,00	17 162 900,00	17 668 600,00	18 186 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3 012 200,00	3 043 400,00	3 103 900,00	3 165 800,00	3 228 700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12 916 800,00	13 470 900,00	13 999 000,00	14 442 800,00	14 897 700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 393 800,00	1 416 500,00	1 444 900,00	1 488 300,00	1 533 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 393 800,00	1 416 500,00	1 444 900,00	1 488 300,00	1 533 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	306 900,00	250 900,00	300 900,00	301 000,00	301 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	306 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 689 700,00	18 241 700,00	18 908 700,00	19 457 900,00	20 020 400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	80 100,00	71 500,00	72 700,00	74 000,00	75 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	60 100,00	61 500,00	62 700,00	64 000,00	65 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	610 400,00	622 600,00	635 100,00	647 800,00	660 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	610 400,00	622 600,00	635 100,00	647 800,00	660 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	99 200,00	89 200,00	84 400,00	74 600,00	64 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	90 000,00	80 000,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9 200,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	789 700,00	783 300,00	792 200,00	796 400,00	800 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16 900 000,00	17 458 400,00	18 116 500,00	18 661 500,00	19 219 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	16 940 700,00	17 499 100,00	18 157 200,00	18 702 200,00	19 260 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	250 400,00	177 900,00	130 400,00	132 900,00	135 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	97 900,00	66 300,00	67 600,00	68 900,00	70 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	152 500,00	111 600,00	62 800,00	64 000,00	65 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	39 200,00	5 200,00	5 200,00	5 500,00	5 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39 200,00	5 200,00	5 200,00	5 500,00	5 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	289 600,00	183 100,00	135 600,00	138 400,00	141 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 643 400,00	3 679 900,00	3 717 300,00	3 791 500,00	3 867 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 259 800,00	2 282 800,00	2 305 900,00	2 352 100,00	2 399 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 383 600,00	1 397 100,00	1 411 400,00	1 439 400,00	1 468 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 211 800,00	1 220 700,00	1 245 800,00	1 272 100,00	1 298 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 600,00	70 900,00	72 300,00	73 900,00	75 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260 500,00	267 200,00	272 300,00	277 900,00	283 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	325 700,00	333 900,00	340 500,00	347 300,00	354 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18 700,00	11 600,00	11 800,00	12 100,00	12 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	527 300,00	537 100,00	548 900,00	560 900,00	573 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 947 700,00	4 993 100,00	5 055 600,00	5 156 100,00	5 258 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 658 100,00	-4 810 000,00	-4 920 000,00	-5 017 700,00	-5 117 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6 000,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6 000,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15 600,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	6 600,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 651 500,00	-4 805 700,00	-4 915 800,00	-5 013 600,00	-5 113 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-4 651 500,00	-4 805 700,00	-4 915 800,00	-5 013 600,00	-5 113 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	52 100,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52 100,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54 600,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13 100,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6 100,00	600,00	600,00	600,00	700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	262 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	262 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	275 100,00	259 800,00	259 900,00	260 000,00	260 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-220 500,00	-257 300,00	-257 400,00	-257 300,00	-257 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-227 900,00	-257 300,00	-257 400,00	-257 300,00	-257 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-227 900,00	-257 300,00	-257 400,00	-257 300,00	-257 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 091 700,00	1 113 200,00	1 135 600,00	1 158 000,00	1 180 900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	775 400,00	790 800,00	806 800,00	822 700,00	839 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308 600,00	314 700,00	321 100,00	327 600,00	334 100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2 112 800,00	1 777 100,00	1 812 000,00	1 211 000,00	1 217 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 112 800,00	1 777 100,00	1 812 000,00	1 211 000,00	1 217 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 204 500,00	2 890 300,00	2 947 600,00	2 369 000,00	2 398 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 062 000,00	4 074 300,00	4 115 800,00	4 196 600,00	4 281 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 947 000,00	2 949 400,00	2 979 600,00	3 038 400,00	3 099 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 115 000,00	1 124 900,00	1 136 200,00	1 158 200,00	1 182 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 159 700,00	2 142 300,00	2 186 700,00	2 231 000,00	2 275 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191 200,00	178 500,00	182 400,00	186 300,00	189 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	525 600,00	531 800,00	543 300,00	554 000,00	565 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	478 700,00	490 300,00	500 700,00	510 400,00	520 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198 700,00	172 900,00	176 200,00	180 500,00	184 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	765 500,00	768 800,00	784 100,00	799 800,00	815 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	378 800,00	368 400,00	368 600,00	368 900,00	369 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12 500,00	12 800,00	13 000,00	13 300,00	13 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	333 700,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 604 500,00	6 588 800,00	6 674 900,00	6 800 300,00	6 930 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 400 000,00	-3 698 500,00	-3 727 300,00	-4 431 300,00	-4 531 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82 500,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66 300,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82 500,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167 500,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 567 500,00	-3 637 800,00	-3 727 300,00	-4 431 300,00	-4 531 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-28 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 595 300,00	-3 665 600,00	-3 755 100,00	-4 459 100,00	-4 560 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	310 400,00	321 800,00	302 700,00	308 700,00	314 900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	290 900,00	296 700,00	302 600,00	308 600,00	314 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	19 500,00	25 100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	555 100,00	522 000,00	531 100,00	545 200,00	499 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	551 600,00	518 500,00	527 600,00	541 700,00	496 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	865 500,00	843 800,00	833 800,00	853 900,00	814 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 436 300,00	1 428 500,00	1 442 600,00	1 471 500,00	1 500 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 036 400,00	1 024 600,00	1 034 600,00	1 055 500,00	1 076 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399 900,00	403 900,00	408 000,00	416 000,00	424 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468 000,00	440 500,00	449 300,00	457 700,00	467 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 000,00	29 200,00	29 600,00	30 100,00	30 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52 600,00	53 700,00	54 800,00	56 000,00	57 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45 000,00	46 100,00	47 000,00	47 800,00	49 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135 900,00	112 100,00	114 500,00	116 600,00	119 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194 500,00	199 400,00	203 400,00	207 200,00	211 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8 400,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	7 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8 400,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	7 700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 985 200,00	1 949 500,00	1 972 500,00	2 009 800,00	2 048 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 119 700,00	-1 105 700,00	-1 138 700,00	-1 155 900,00	-1 234 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-164 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 284 000,00	-983 400,00	-1 138 700,00	-1 155 900,00	-1 234 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 344 000,00	-1 043 400,00	-1 198 700,00	-1 215 900,00	-1 294 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 500,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	7 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	640 300,00	654 900,00	670 000,00	685 800,00	702 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640 300,00	654 900,00	670 000,00	685 800,00	702 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	651 800,00	660 900,00	676 100,00	692 000,00	708 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	793 900,00	811 000,00	829 500,00	848 500,00	867 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 400,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	788 000,00	807 500,00	826 000,00	844 900,00	864 100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	4 335 000,00	4 413 700,00	4 497 400,00	4 582 800,00	4 670 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 107 500,00	4 186 200,00	4 269 900,00	4 355 300,00	4 442 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 128 900,00	5 224 700,00	5 326 900,00	5 431 300,00	5 537 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 477 100,00	-4 563 800,00	-4 650 800,00	-4 739 300,00	-4 829 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-4 477 100,00	-4 563 800,00	-4 650 800,00	-4 739 300,00	-4 829 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-4 477 100,00	-4 563 800,00	-4 650 800,00	-4 739 300,00	-4 829 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 600,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53 100,00	51 200,00	52 400,00	53 200,00	54 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 300,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 100,00	700,00	700,00	700,00	800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38 100,00	39 000,00	39 900,00	40 600,00	41 300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	165 100,00	165 100,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 100,00	165 100,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	228 800,00	227 000,00	217 700,00	218 700,00	220 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-228 500,00	-226 800,00	-217 500,00	-218 500,00	-220 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-228 500,00	-226 800,00	-217 500,00	-218 500,00	-220 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-228 500,00	-226 800,00	-217 500,00	-218 500,00	-220 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25 900,00	26 400,00	27 000,00	27 500,00	28 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 500,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 800,00	20 200,00	20 600,00	21 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	532 300,00	200 100,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480 300,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	558 200,00	226 500,00	79 000,00	79 500,00	80 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413 600,00	416 300,00	420 500,00	428 900,00	437 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	304 600,00	306 200,00	309 300,00	315 500,00	321 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	109 000,00	110 100,00	111 200,00	113 400,00	115 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	485 900,00	399 200,00	403 300,00	407 800,00	412 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37 000,00	32 600,00	33 500,00	34 500,00	35 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88 000,00	90 200,00	92 000,00	93 800,00	95 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	301 400,00	242 400,00	243 200,00	244 200,00	245 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55 400,00	29 800,00	30 300,00	30 900,00	31 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	4 700,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	904 200,00	820 300,00	828 700,00	841 600,00	855 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-346 000,00	-593 800,00	-749 700,00	-762 100,00	-775 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	771 800,00	674 000,00	25 100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	771 800,00	674 000,00	25 100,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	771 800,00	674 000,00	25 100,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	802 400,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	802 400,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	822 100,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50 300,00	437 500,00	25 100,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-396 300,00	-156 300,00	-724 600,00	-762 100,00	-775 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-396 300,00	-156 300,00	-724 600,00	-762 100,00	-775 100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59 300,00	60 600,00	61 600,00	62 800,00	64 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32 100,00	32 800,00	33 300,00	34 000,00	34 700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27 200,00	27 800,00	28 300,00	28 800,00	29 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160 300,00	60 600,00	61 600,00	62 800,00	64 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	198 800,00	119 000,00	120 100,00	121 700,00	123 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	169 500,00	89 400,00	90 200,00	91 200,00	92 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29 300,00	29 600,00	29 900,00	30 500,00	31 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47 400,00	48 400,00	49 400,00	50 400,00	51 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29 100,00	29 800,00	30 400,00	31 000,00	31 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 900,00	15 200,00	15 500,00	15 800,00	16 300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	189 500,00	189 700,00	190 000,00	190 200,00	190 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	435 700,00	357 100,00	359 500,00	362 300,00	365 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-275 400,00	-296 500,00	-297 900,00	-299 500,00	-301 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-275 400,00	-296 500,00	-297 900,00	-299 500,00	-301 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-275 400,00	-296 500,00	-297 900,00	-299 500,00	-301 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 308 400,00	9 477 000,00	9 579 000,00	9 764 000,00	9 952 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71 300,00	72 800,00	74 200,00	75 700,00	77 200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7 446 400,00	7 595 300,00	7 747 200,00	7 902 100,00	8 060 200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	771 600,00	787 000,00	802 600,00	818 800,00	835 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 005 800,00	1 017 500,00	950 600,00	963 000,00	975 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	617 600,00	550 000,00	446 900,00	447 300,00	18 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	614 400,00	546 800,00	443 700,00	444 100,00	15 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 935 800,00	10 037 000,00	10 036 100,00	10 221 700,00	9 981 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 821 800,00	1 781 000,00	1 799 800,00	1 835 000,00	1 872 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 348 300,00	1 314 000,00	1 327 600,00	1 354 000,00	1 381 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	473 500,00	467 000,00	472 200,00	481 000,00	490 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 853 400,00	8 947 700,00	9 126 200,00	9 308 400,00	9 493 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	239 700,00	244 300,00	249 100,00	254 000,00	259 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	384 200,00	393 900,00	401 600,00	409 700,00	417 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61 000,00	62 600,00	63 900,00	65 000,00	66 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	264 300,00	189 700,00	193 200,00	197 300,00	201 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 904 200,00	8 057 200,00	8 218 400,00	8 382 400,00	8 549 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117 800,00	112 000,00	113 000,00	113 000,00	107 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	117 800,00	112 000,00	113 000,00	113 000,00	107 400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 796 600,00	10 844 300,00	11 042 600,00	11 260 000,00	11 477 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-860 800,00	-807 300,00	-1 006 500,00	-1 038 300,00	-1 495 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	323 900,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212 700,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	332 400,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 010 900,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	439 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 010 900,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-678 500,00	-117 400,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 539 300,00	-924 700,00	-952 300,00	-984 900,00	-1 442 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	854 900,00	771 000,00	777 400,00	722 500,00	552 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 700,00	11 700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	843 100,00	759 200,00	765 600,00	710 800,00	540 400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	854 900,00	771 000,00	777 400,00	722 500,00	552 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-854 900,00	-771 000,00	-777 400,00	-722 500,00	-552 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 394 200,00	-1 695 700,00	-1 729 700,00	-1 707 400,00	-1 994 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 989 000,00	16 574 300,00	17 162 900,00	17 668 600,00	18 186 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3 012 200,00	3 043 400,00	3 103 900,00	3 165 800,00	3 228 700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12 916 800,00	13 470 900,00	13 999 000,00	14 442 800,00	14 897 700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 393 800,00	1 416 500,00	1 444 900,00	1 488 300,00	1 533 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 393 800,00	1 416 500,00	1 444 900,00	1 488 300,00	1 533 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	306 900,00	250 900,00	300 900,00	301 000,00	301 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	306 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 689 700,00	18 241 700,00	18 908 700,00	19 457 900,00	20 020 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80 100,00	71 500,00	72 700,00	74 000,00	75 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60 100,00	61 500,00	62 700,00	64 000,00	65 300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	610 400,00	622 600,00	635 100,00	647 800,00	660 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	610 400,00	622 600,00	635 100,00	647 800,00	660 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99 200,00	89 200,00	84 400,00	74 600,00	64 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	90 000,00	80 000,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9 200,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	789 700,00	783 300,00	792 200,00	796 400,00	800 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	16 900 000,00	17 458 400,00	18 116 500,00	18 661 500,00	19 219 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16 900 000,00	17 458 400,00	18 116 500,00	18 661 500,00	19 219 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16 900 000,00	17 458 400,00	18 116 500,00	18 661 500,00	19 219 600,00

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6 564 864,40	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6 564 864,40	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	220 000,00					220 000,00
1/820000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	115 000,00					115 000,00
1/820000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		6 486 944,54	0,00					6 486 900,00
1/821000-040100	Fahrzeuge		77 919,86	401 100,00					479 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7 300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2/820000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 300 000,00	0,00					1 300 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10475/2285302	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		280 000,00	0,00					280 000,00
11402/2285305	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		5 720 000,00	0,00					5 720 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/821000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		0,00	1 000,00					1 000,00
Finanzierungsergebnis 1000032			735 135,60	-735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000052	Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00		202 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		116 452,27	18 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	202 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6 635,88	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	74 700,00
2/269000+829900	Sonstige Erträge		6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00		6 600,00
2/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00		68 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		66 250,64	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
2/269000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
2/269000+301110	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		3 400,00
2/269000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		43 565,75	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
2/269000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		3 400,00
2/269000+300743	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		38 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00		38 600,00
2/269000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		5 002,56	11 200,00	0,00	0,00	0,00		16 200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000052			-86 092,43	18 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-68 100,00	-68 100,00	-68 100,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100061	Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
	1/612000-002600 Straßenbauten		84 012,98	0,00					84 000,00
	1/612000-005100 Anlagen zu Straßenbauten		139 166,40	0,00					139 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		187 416,48	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2/612000+871113 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		40 000,00	0,00					40 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		147 416,48	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00
	2/612000+300003 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		50 000,00	0,00					50 000,00
	2/612000+300004 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		97 416,48	0,00					97 400,00
	2/612000+300743 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	35 800,00					35 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100061			-35 762,90	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
1/612000-002700	Straßenbauten		521 151,29	0,00					521 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			328 743,95	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			207 255,95	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
2/612000+301105	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		95 255,95	144 700,00					240 000,00
2/612000+871116	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		112 000,00	0,00					112 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			121 488,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
2/612000+300400	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		121 488,00	0,00					121 500,00
2/612000+300744	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	47 700,00					47 700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100064			-192 407,34	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		22 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		22 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22 486,34	4 000,00					26 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		22 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2/833000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		5 000,00	0,00					5 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		17 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
2/833000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		17 486,34	4 000,00					21 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100067			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100070	Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
1/612000-002800	Straßenbauten		103 114,71	0,00					103 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
2/612000+871117	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		44 000,00	0,00					44 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
2/612000+300745	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	59 100,00					59 100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100070			-59 114,71	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		238 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		238 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00
1/612000-002900	Straßenbauten		238 928,22	0,00					238 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		115 959,57	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		59 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
2/612000+301104	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	123 000,00					123 000,00
2/612000+871118	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		59 000,00	0,00					59 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		56 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
2/612000+305100	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		56 959,57	0,00					57 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100074			-122 968,65	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		718 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		718 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
1/840000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		718 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00		718 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		538 907,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		150 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
2/840000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
2/840000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		388 907,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 100,00
2/840000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335 000,00
2/840000+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
2/840000+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
2/840000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 900,00
2/840000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00		111 200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100076			-179 207,79	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100078	Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 069,77	0,00					3 100,00
1/010000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6 489,17	0,00					6 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2/010000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	9 600,00					9 600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100078			-9 558,94	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100079	Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
1/212200-010000	Gebäude und Bauten		54 053,13	0,00					54 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
2/212200+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		32 400,00	0,00					32 400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
2/212200+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	21 700,00					21 700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100079			-21 653,13	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100080	Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		61 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		61 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		31 528,54	0,00	0,00	0,00			31 500,00
1/612000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		29 619,24	0,00	0,00	0,00			29 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		36 000,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	61 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
2/612000+871114	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		36 000,00	0,00	0,00	0,00			36 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
2/612000+300749	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	25 100,00			25 100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100080			-25 147,78	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100085	Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		510 768,79	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		510 768,79	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00
1/612000-002310	Straßenbauten		510 768,79	115 900,00					626 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		355 200,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		355 200,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
2/612000+301106	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	156 500,00					156 500,00
2/612000+871119	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		355 200,00	0,00					355 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
2/612000+300005	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	115 000,00					115 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100085			-155 568,79	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100086	Infrastruktur (IT, Sicherheit, Straßenbel, Bildung) (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		283 938,32	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		283 938,32	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1/010000-042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14 213,96	0,00					14 200,00
1/131000-050000	Sonderanlagen		6 627,28	0,00					6 600,00
1/131000-050100	Sonderanlagen		76 505,84	7 400,00					83 900,00
1/131000-050200	Sonderanlagen		30 456,00	0,00					30 500,00
1/212000-042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14 199,93	0,00					14 200,00
1/240100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6 121,92	0,00					6 100,00
1/266000-050100	Sonderanlagen		5 500,00	0,00					5 500,00
1/612000-005200	Anlagen zu Straßenbauten		13 519,62	0,00					13 500,00
1/815000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5 774,90	0,00					5 800,00
1/815000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 167,20	0,00					2 200,00
1/816000-050200	Sonderanlagen		81 223,44	200,00					81 400,00
1/853000-010300	Gebäude und Bauten		27 628,23	0,00					27 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		202 040,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		202 040,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
2/010000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3 100,00	13 500,00					16 600,00
2/131000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	0,00					1 000,00
2/131000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	68 350,00	50 100,00					118 500,00
2/212000+871114	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	10 900,00	0,00					10 900,00
2/240100+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	5 900,00	0,00					5 900,00
2/266000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	6 600,00					6 600,00
2/612000+871121	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	13 500,00					13 500,00
2/815000+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	5 800,00					5 800,00
2/816000+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	85 290,00	0,00					85 300,00
2/853000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	27 500,00	0,00					27 500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100086		-81 898,32	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100088	Grundstücksverwaltung (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24 355,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24 355,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		24 355,43	900,00					25 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17 773,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		17 773,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		17 773,00	7 500,00					25 300,00
Finanzierungsergebnis 1100088			-6 582,43	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1116301	Anschaffung MTF-A Trofaiach (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1/163000-040100	Fahrzeuge		0,00	108 000,00					108 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2/163000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	35 000,00					35 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
2/163000+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00	73 000,00					73 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1116301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212001	Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	1/211100-042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63 500,00	0,00				63 500,00
	1/212000-010200	Gebäude und Bauten	0,00	68 900,00	0,00				68 900,00
	1/212000-042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17 600,00	0,00				17 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	127 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	2/211100+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	37 800,00	0,00				37 800,00
	2/212000+871115	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	52 200,00	0,00				52 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	37 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2/211100+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	0,00	15 900,00	9 500,00				25 400,00
	2/212000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	0,00	21 900,00	12 700,00				34 600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212001			0,00	-22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1213001	Errichtung Sonderschulklasse (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1/213000-010000 Gebäude und Bauten		0,00	70 000,00	0,00				70 000,00
	1/213000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	30 000,00	0,00				30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	61 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
	2/213000+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	56 500,00	0,00				56 500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	5 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
	2/213000+300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	38 500,00				38 500,00
	2/213000+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1213001			0,00	-38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1381101	Anschaffung Veranstaltungshütten (2026 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00
1/381100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	164 300,00	0,00				164 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	42 000,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	42 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
2/381100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	17 900,00				17 900,00
2/381100+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	42 000,00	0,00				42 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00
2/381100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	17 900,00				17 900,00
2/381100+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	28 000,00				28 000,00
2/381100+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	58 500,00				58 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1381101		0,00	-122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612001	Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	686 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	686 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		0,00	686 500,00	236 500,00				923 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	501 900,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	501 900,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2/612000+301107	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	90 000,00	0,00				90 000,00
2/612000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		0,00	411 900,00	148 100,00				560 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
2/612000+300008	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	193 200,00				193 200,00
2/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	79 800,00				79 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612001			0,00	-184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816001	Straßenbeleuchtung per 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1/816000-050300	Sonderanlagen		0,00	50 000,00					50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2/816000+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	30 000,00					30 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2/816000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	20 000,00					20 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853001	Heizungsumbau Ärztezentrum Kehrgasse 43 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	1/853000-010500	Gebäude und Bauten	0,00	72 000,00					72 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	2/853000+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	39 000,00					39 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	2/853000+894112	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	33 000,00					33 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853002	Aufzugsanlage für Barrierefreiheit Rathauszubau (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	147 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	147 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	1/853000-010400	Gebäude und Bauten	0,00	147 700,00	172 300,00				320 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	147 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	88 600,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	2/853000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	88 600,00	103 400,00				192 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	59 100,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	2/853000+894111	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	59 100,00	68 900,00				128 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3100087	Radweg Trabochersee (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		713 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		713 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 600,00
	1/612000-771000 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		713 613,88	0,00	0,00				713 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		312 650,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	713 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 700,00
	2/612000+871210 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		312 650,00	0,00	0,00				312 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
	2/612000+300009 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	358 100,00				358 100,00
	2/612000+300748 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	42 900,00				42 900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3100087			-400 963,88	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 564 864,40	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7 300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
		735 135,60	-735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000052	Errichtung Asphaltpumtrackanlage (2021 bis 202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	116 452,27	18 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	202 600,00
		-86 092,43	18 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-68 100,00	-68 100,00	-68 100,00	0,00	0,00	
1100061	Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	187 416,48	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
		-35 762,90	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	328 743,95	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00
		-192 407,34	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22 486,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100070	Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
		-59 114,71	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	238 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	115 959,57	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
		-122 968,65	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	718 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	538 907,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
		-179 207,79	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100078	Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
		-9 558,94	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100079	Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
		-21 653,13	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100080	Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36 000,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	61 100,00
		-25 147,78	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	
1100085	Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	510 768,79	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	355 200,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00
		-155 568,79	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100086	Infrastruktur (IT, Sicherheit, Straßenbel, Bildung) (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	283 938,32	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	202 040,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
		-81 898,32	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100088	Grundstücksverwaltung (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24 355,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17 773,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
		-6 582,43	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1116301	Anschaffung MTF-A Trofaiach (2026 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212001	Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	127 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		0,00	-22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1213001	Errichtung Sonderschulklasse (2026 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	61 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0,00	-38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1381101	Anschaffung Veranstaltungshütten (2026 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	42 000,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00
		0,00	-122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612001	Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	686 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	501 900,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
		0,00	-184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816001	Straßenbeleuchtung per 2026 (2026 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853001	Heizungsumbau Ärztezentrum Kehrgasse 43 (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1853002	Aufzugsanlage für Barrierefreiheit Rathauszubau (							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	147 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	147 700,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-240 827,61	-219 800,00	367 600,00	25 100,00	68 100,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-460 800,00	-93 200,00	-68 100,00	0,00	0,00	
3100087	Radweg Trabochersee (2025 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	713 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312 650,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	713 700,00
		-400 963,88	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Kooperative investive Vorhaben		-400 963,88	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-641 791,49	-219 800,00	768 600,00	25 100,00	68 100,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-861 800,00	-93 200,00	-68 100,00	0,00	0,00	

1. NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Investive Einzelvorhaben											
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/820000-061000	6 486 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 944,54	0,00
RA Vorjahre	1/821000-040100	77 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 919,86	0,00
RA Vorjahre	10475/2285302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00
RA Vorjahre	11402/2285305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	-5 720 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/820000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		6 564 864,40	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-735 100,00 *	0,00
VA 2026	1/820000-010000	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
VA 2026	1/820000-042100	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
VA 2026	1/821000-040100	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00	0,00
VA 2026	2/821000+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
Summe VA 2026		736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	735 100,00	0,00
Summe 1000032		7 300 964,40	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1000052 Errichtung Asphaltpumptrackanlage (2021 bis 2029)											
RA Vorjahre	1/269000-006000	202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 544,70	0,00
RA Vorjahre	2/269000+300743	0,00	0,00	0,00	0,00	38 563,19	0,00	0,00	0,00	-38 563,19	0,00
RA Vorjahre	2/269000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,64	0,00	0,00	0,00	-1 250,64	0,00
RA Vorjahre	2/269000+309000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,56	0,00	0,00	0,00	-5 002,56	0,00
RA Vorjahre	2/269000+829900	0,00	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 635,88	0,00
RA Vorjahre	2/269000+871110	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		202 544,70	6 635,88	65 000,00	0,00	44 816,39	0,00	0,00	0,00	86 100,00 *	0,00
VA 2026	2/269000+300001	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00
VA 2026	2/269000+301110	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00
VA 2026	2/269000+309000	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
Plan 2029	2/269000+899000	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 100,00	0,00
Summe Plan 2029		0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 100,00	0,00
Summe 1000052		202 544,70	74 735,88	65 000,00	0,00	62 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100061	Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/612000-002600	84 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,98	0,00
RA Vorjahre	1/612000-005100	139 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,40	0,00
RA Vorjahre	2/612000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/612000+300004	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,48	0,00	0,00	0,00	-97 416,48	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871113	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		223 179,38	0,00	40 000,00	0,00	147 416,48	0,00	0,00	0,00	35 800,00 *	0,00
VA 2026	2/612000+300743	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00	0,00
Summe 1100061		223 179,38	0,00	40 000,00	0,00	183 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/612000-002700	521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 151,29	0,00
RA Vorjahre	2/612000+300400	0,00	0,00	0,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	-121 488,00	0,00
RA Vorjahre	2/612000+301105	0,00	0,00	0,00	0,00	95 255,95	0,00	0,00	0,00	-95 255,95	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871116	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		521 151,29	0,00	112 000,00	0,00	216 743,95	0,00	0,00	0,00	192 400,00 *	0,00
VA 2026	2/612000+300744	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	0,00
VA 2026	2/612000+301105	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	-144 700,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	-192 400,00	0,00
Summe 1100064		521 151,29	0,00	112 000,00	0,00	409 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/833000-042000	22 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486,34	0,00
RA Vorjahre	2/833000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,34	0,00	0,00	0,00	-17 486,34	0,00
RA Vorjahre	2/833000+871110	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		22 486,34	0,00	5 000,00	0,00	17 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2026	1/833000-042000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
VA 2026	2/833000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
Summe VA 2026		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100067		26 486,34	0,00	5 000,00	0,00	21 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100070	Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/612000-002800	103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 114,71	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871117	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		103 114,71	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00 *	0,00
VA 2026	2/612000+300745	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	-59 100,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	-59 100,00	0,00
Summe 1100070		103 114,71	0,00	44 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/612000-002900	238 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 928,22	0,00
RA Vorjahre	2/612000+305100	0,00	0,00	0,00	0,00	56 959,57	0,00	0,00	0,00	-56 959,57	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871118	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		238 928,22	0,00	59 000,00	0,00	56 959,57	0,00	0,00	0,00	123 000,00 *	0,00
VA 2026	2/612000+301104	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00
Summe 1100074		238 928,22	0,00	59 000,00	0,00	179 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2029)										
RA Vorjahre	1/840000-006100	718 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 114,79	0,00
RA Vorjahre	2/840000+300001	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/840000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	-39 999,00	0,00
RA Vorjahre	2/840000+305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	-13 908,00	0,00
RA Vorjahre	2/840000+871111	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		718 114,79	0,00	150 000,00	0,00	388 907,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00 *	0,00
VA 2026	2/840000+300002	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00
VA 2026	2/840000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00
VA 2026	2/840000+309000	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	-111 200,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	-179 200,00	0,00
Summe 1100076		718 114,79	0,00	150 000,00	0,00	568 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100078	Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/010000-042000	3 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,77	0,00
RA Vorjahre	1/010000-042100	6 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,17	0,00
Summe RA Vorjahre		9 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00 *	0,00
VA 2026	2/010000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	0,00
Summe 1100078		9 558,94	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100079	Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/212200-010000	54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 053,13	0,00
RA Vorjahre	2/212200+871110	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	0,00
Summe RA Vorjahre		54 053,13	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00 *	0,00
VA 2026	2/212200+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	0,00
Summe 1100079		54 053,13	0,00	32 400,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1100080	Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2028)											
RA Vorjahre	1/612000-005000	31 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528,54	0,00
RA Vorjahre	1/612000-006100	29 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 619,24	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871114	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		61 147,78	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00 *	0,00
Plan 2028	2/612000+300749	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00
Summe Plan 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00
Summe 1100080		61 147,78	0,00	36 000,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1100085	Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/612000-002310	510 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 768,79	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871119	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 200,00	0,00
Summe RA Vorjahre		510 768,79	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00 *	0,00
VA 2026	1/612000-002310	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	0,00
VA 2026	2/612000+300005	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
VA 2026	2/612000+301106	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	0,00
Summe VA 2026		115 900,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 600,00	0,00
Summe 1100085		626 668,79	0,00	355 200,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis * gerundet			Offene Verb./ Ford.	
1100086	Infrastruktur (IT, Sicherheit, Straßenbel, Bildung) (2025 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/010000-042400	14 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213,96	0,00
RA Vorjahre	1/131000-050000	6 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,28	0,00
RA Vorjahre	1/131000-050100	76 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 505,84	0,00
RA Vorjahre	1/131000-050200	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456,00	0,00
RA Vorjahre	1/212000-042400	14 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,93	0,00
RA Vorjahre	1/240100-042300	6 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,92	0,00
RA Vorjahre	1/266000-050100	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
RA Vorjahre	1/612000-005200	13 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,62	0,00
RA Vorjahre	1/815000-006100	5 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,90	0,00
RA Vorjahre	1/815000-042300	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,20	0,00
RA Vorjahre	1/816000-050200	81 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 223,44	0,00
RA Vorjahre	1/853000-010300	27 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,23	0,00
RA Vorjahre	2/010000+871111	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00
RA Vorjahre	2/131000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/131000+871110	0,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 350,00	0,00
RA Vorjahre	2/212000+871114	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	0,00
RA Vorjahre	2/240100+871111	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00
RA Vorjahre	2/816000+871112	0,00	0,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 290,00	0,00
RA Vorjahre	2/853000+871110	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00
Summe RA Vorjahre		283 938,32	0,00	201 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00 *	0,00
VA 2026	1/131000-050100	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
VA 2026	1/816000-050200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
VA 2026	2/010000+871111	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
VA 2026	2/131000+871110	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 100,00	0,00
VA 2026	2/266000+871110	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00
VA 2026	2/612000+871121	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
VA 2026	2/815000+871112	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00
Summe VA 2026		7 600,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 900,00	0,00
Summe 1100086		291 538,32	0,00	290 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1100088	Grundstücksverwaltung (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/840000-001000	24 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 355,43	0,00
RA Vorjahre	2/840000+801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,00	-17 773,00	0,00
Summe RA Vorjahre		24 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,00	6 600,00 *	0,00
VA 2026	1/840000-001000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
VA 2026	2/840000+801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00
Summe VA 2026		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	-6 600,00	0,00
Summe 1100088		25 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1212001	Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis 2027)											
VA 2026	1/211100-042400	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00
VA 2026	1/212000-010200	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00
VA 2026	1/212000-042500	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00
VA 2026	2/211100+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00
VA 2026	2/211100+871113	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	0,00
VA 2026	2/212000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	0,00
VA 2026	2/212000+871115	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 200,00	0,00
Summe VA 2026		150 000,00	0,00	90 000,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00
Plan 2027	2/211100+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00
Plan 2027	2/212000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	0,00
Summe 1212001		150 000,00	0,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1213001	Errichtung Sonderschulklasse (2026 bis 2027)											
VA 2026	1/213000-010000	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
VA 2026	1/213000-042000	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
VA 2026	2/213000+307000	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
VA 2026	2/213000+871100	0,00		0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	0,00
Summe VA 2026		100 000,00		0,00	56 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
Plan 2027	2/213000+300742	0,00		0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00		0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00
Summe 1213001		100 000,00		0,00	56 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1381101	Anschaffung Veranstaltungshütten (2026 bis 2027)											
VA 2026	1/381100-042100	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00
VA 2026	2/381100+871100	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00
Summe VA 2026		164 300,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00	0,00
Plan 2027	2/381100+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00
Plan 2027	2/381100+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00
Plan 2027	2/381100+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00
Plan 2027	2/381100+309000	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 300,00	0,00
Summe 1381101		164 300,00	0,00	42 000,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612001	Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)										
VA 2026	1/612000-002000	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	0,00
VA 2026	2/612000+301107	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00
VA 2026	2/612000+871110	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 900,00	0,00
Summe VA 2026		686 500,00	0,00	411 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00	0,00
Plan 2027	1/612000-002000	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00
Plan 2027	2/612000+300008	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	-193 200,00	0,00
Plan 2027	2/612000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	-79 800,00	0,00
Plan 2027	2/612000+871110	0,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 100,00	0,00
Summe Plan 2027		236 500,00	0,00	148 100,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	-184 600,00	0,00
Summe 1612001		923 000,00	0,00	560 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1853002	Aufzugsanlage für Barrierefreiheit Rathauszubau (2026 bis 2027)										
VA 2026	1/853000-010400	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00
VA 2026	2/853000+871111	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 600,00	0,00
VA 2026	2/853000+894111	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 100,00	0,00
Summe VA 2026		147 700,00	0,00	88 600,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/853000-010400	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00
Plan 2027	2/853000+871111	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 400,00	0,00
Plan 2027	2/853000+894111	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 900,00	0,00
Summe Plan 2027		172 300,00	0,00	103 400,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1853002		320 000,00	0,00	192 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben											
		12 060 006,22	74 735,88	2 129 640,00	128 000,00	3 701 529,73	6 000 000,00	0,00	26 273,00	-200,00	0,00

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Kooperative investive Vorhaben											
3100087	Radweg Trabochersee (2025 bis 2027)										
RA Vorjahre	1/612000-771000	713 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 613,88	0,00
RA Vorjahre	2/612000+871210	0,00	0,00	312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 650,00	0,00
Summe RA Vorjahre		713 613,88	0,00	312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00 *	0,00
Plan 2027	2/612000+300009	0,00	0,00	0,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	-358 100,00	0,00
Plan 2027	2/612000+300748	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	-42 900,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	-401 000,00	0,00
Summe 3100087		713 613,88	0,00	312 650,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kooperative investive Vorhaben											
		713 613,88	0,00	312 650,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt											
		12 773 620,10	74 735,88	2 442 290,00	128 000,00	4 102 529,73	6 000 000,00	0,00	26 273,00	-500,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt MFP
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
115	NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben