

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	792.092.500,00	777.281.800,00	767.613.822,02
1	212	Erträge aus Transfers	167.068.600,00	129.147.300,00	170.688.208,46
1	213	Finanzerträge	2.265.900,00	390.800,00	1.612.789,48
SU	21	Summe Erträge	961.427.000,00	906.819.900,00	939.914.819,96
1	221	Personalaufwand	283.590.200,00	275.801.300,00	276.995.874,28
1	222	Sachaufwand	359.383.100,00	314.499.100,00	324.570.873,64
1	223	Transferaufwand	408.982.000,00	404.099.500,00	407.221.381,96
1	224	Finanzaufwand	25.866.900,00	34.632.800,00	25.161.740,91
SU	22	Summe Aufwendungen	1.077.822.200,00	1.029.032.700,00	1.033.949.870,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-116.395.200,00	-122.212.800,00	-94.035.050,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	411.100,00	1.028.800,00	363.913,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	411.100,00	999.000,00	363.913,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.984.100,00	-121.213.800,00	-93.671.137,62

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	789.449.100,00	774.297.400,00	753.954.203,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	152.951.700,00	123.122.800,00	150.945.133,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.303.000,00	427.900,00	1.649.998,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	944.703.800,00	897.848.100,00	906.549.335,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.480.200,00	275.714.300,00	263.913.773,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.718.800,00	292.710.800,00	294.782.945,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	365.951.700,00	353.596.400,00	343.921.566,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.695.600,00	33.800.000,00	25.389.855,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.012.846.300,00	955.821.500,00	928.008.141,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.142.500,00	-57.973.400,00	-21.458.805,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.605.300,00	2.050.000,00	32.165.817,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.812.700,00	1.824.400,00	1.800.053,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.508.700,00	6.002.900,00	19.405.219,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.926.700,00	9.877.300,00	53.371.090,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.622.700,00	19.420.300,00	18.167.731,17
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	20.000,00	262.032,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.517.700,00	54.100.500,00	67.351.505,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.152.400,00	73.540.800,00	85.781.270,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.225.700,00	-63.663.500,00	-32.410.180,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.368.200,00	-121.636.900,00	-53.868.986,00

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.961.800,00	67.267.900,00	60.500.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.961.800,00	67.267.900,00	60.500.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.645.700,00	67.316.500,00	55.755.530,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.645.700,00	67.316.500,00	55.755.530,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.683.900,00	-48.600,00	4.744.469,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.052.100,00	-121.685.500,00	-49.124.516,22

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.439.500,00	14.251.600,00	14.458.360,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.287.900,00	6.983.000,00	7.798.011,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.615.400,00	3.011.800,00	2.729.217,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	644.703,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.342.800,00	24.246.400,00	25.630.292,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	735.600,00	612.900,00	1.010.706,27
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.829.500,00	1.652.000,00	1.574.458,86
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.636.600,00	5.465.300,00	4.940.620,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	0,00	479,36
1	212	Erträge aus Transfers	7.202.400,00	7.730.200,00	7.526.265,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	43.600,00	105.900,00	47.994,71
1	213	Finanzerträge	43.600,00	105.900,00	47.994,71
SU	21	Summe Erträge	34.588.800,00	32.082.500,00	33.204.552,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.453.900,00	40.161.400,00	37.768.902,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.038.900,00	14.485.600,00	12.529.053,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	384.500,00	371.100,00	422.417,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	110.000,00	87.000,00	1.315.338,14
1	221	Personalaufwand	54.987.300,00	55.105.100,00	52.035.712,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.585.000,00	1.650.400,00	3.274.249,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.692.000,00	2.534.700,00	3.115.350,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.068.300,00	6.337.400,00	7.435.574,92
2	2224	Instandhaltung	957.900,00	858.800,00	995.412,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.312.500,00	10.097.300,00	11.105.073,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	297.200,00	254.300,00	373.449,10
1	222	Sachaufwand	23.912.900,00	21.732.900,00	26.299.110,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	11.732,00

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	77.000,00	202.462,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.351.200,00	89.762.800,00	86.498.339,69
1	223	Transferaufwand	93.384.200,00	89.851.800,00	86.712.533,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	627.400,00	784.000,00	803.504,86
1	224	Finanzaufwand	627.400,00	784.000,00	803.504,86
SU	22	Summe Aufwendungen	172.911.800,00	167.473.800,00	165.850.861,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-138.323.000,00	-135.391.300,00	-132.646.308,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	411.100,00	1.028.800,00	360.700,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	411.100,00	1.028.800,00	360.700,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	411.100,00	1.028.800,00	360.700,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.911.900,00	-134.362.500,00	-132.285.607,68

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.439.500,00	14.251.600,00	14.473.461,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.287.900,00	6.983.000,00	7.801.000,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.145.100,00	2.520.000,00	2.843.745,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.872.500,00	23.754.600,00	25.118.207,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	735.600,00	612.900,00	1.010.706,27
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.829.500,00	1.652.000,00	1.583.245,14
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.636.600,00	5.465.300,00	4.913.001,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.201.700,00	7.730.200,00	7.506.952,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	43.600,00	105.900,00	47.994,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.600,00	105.900,00	47.994,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.117.800,00	31.590.700,00	32.673.154,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.453.900,00	40.161.400,00	37.280.202,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.038.900,00	14.485.600,00	12.466.145,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	384.500,00	371.100,00	326.485,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.877.300,00	55.018.100,00	50.072.833,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.247.400,00	2.447.900,00	3.255.712,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.692.000,00	2.534.700,00	2.928.212,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.068.300,00	6.337.400,00	7.558.587,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	957.900,00	858.800,00	977.775,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.312.500,00	10.097.300,00	10.901.925,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.278.100,00	22.276.100,00	25.622.212,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	11.732,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	62.000,00	73.481,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.589.100,00	88.620.800,00	85.915.908,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.607.100,00	88.694.800,00	86.001.121,81

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	643.800,00	795.800,00	835.125,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	643.800,00	795.800,00	835.125,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.406.300,00	166.784.800,00	162.531.293,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-138.288.500,00	-135.194.100,00	-129.858.138,89
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	0,00	26.570,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	3.148,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	29.718,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	30.000,00	12.075,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.000,00	30.000,00	12.075,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.500,00	30.000,00	46.693,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.100,00	15.900,00	218.445,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	260.000,00	0,00	60.317,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.800,00	26.800,00	102.040,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	140.400,00	194.100,00	243.385,63
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.100,00	1.000,00	21.249,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	438.400,00	250.300,00	645.438,37
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	20.000,00	25.441,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	20.000,00	25.441,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	112.480,74
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	762.100,00	1.142.000,00	614.481,76

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	777.100,00	1.157.000,00	726.962,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.227.500,00	1.427.300,00	1.397.841,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.212.000,00	-1.397.300,00	-1.351.148,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-139.500.500,00	-136.591.400,00	-131.209.287,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	775.000,00	741.400,00	689.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	775.000,00	741.400,00	689.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	775.000,00	741.400,00	689.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.700,00	846.400,00	846.395,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.559.900,00	1.723.500,00	1.667.987,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.406.600,00	2.569.900,00	2.514.382,48
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.406.600,00	2.569.900,00	2.514.382,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.631.600,00	-1.828.500,00	-1.824.882,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-141.132.100,00	-138.419.900,00	-133.034.170,24

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.080.000,00	1.211.000,00	1.795.779,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.400,00	358.000,00	197.060,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	560.074,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.223.400,00	1.569.000,00	2.552.914,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	73.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.845,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	235,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.900,00	144.400,00	23.283,60
1	212	Erträge aus Transfers	142.700,00	235.200,00	99.363,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.366.100,00	1.804.200,00	2.652.278,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.213.400,00	18.985.100,00	19.471.047,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.260.000,00	3.176.400,00	3.159.385,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	467.221,83
1	221	Personalaufwand	22.473.400,00	22.161.500,00	23.097.654,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406.800,00	357.300,00	761.121,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440.100,00	372.700,00	367.204,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	981.500,00	758.800,00	717.927,89
2	2224	Instandhaltung	612.100,00	514.700,00	496.354,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.073.500,00	820.800,00	941.883,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	743.500,00	909.300,00	719.734,31
1	222	Sachaufwand	4.257.500,00	3.733.600,00	4.004.225,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	14.867,55
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.340.000,00	2.130.000,00	2.071.087,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.300,00	8.800,00	6.540,00

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	2.376.300,00	2.153.800,00	2.092.495,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	184.000,00	245.700,00	173.734,72
1	224	Finanzaufwand	184.000,00	245.700,00	173.734,72
SU	22	Summe Aufwendungen	29.291.200,00	28.294.600,00	29.368.109,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.925.100,00	-26.490.400,00	-26.715.831,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.925.100,00	-26.490.400,00	-26.715.831,93

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.080.000,00	1.211.000,00	1.857.888,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	143.400,00	198.000,00	200.989,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.223.400,00	1.409.000,00	2.058.878,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	73.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.845,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	5.680,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.800,00	90.800,00	81.525,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.315.200,00	1.499.800,00	2.140.403,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.213.400,00	18.985.100,00	19.197.819,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.260.000,00	3.176.400,00	3.136.701,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.473.400,00	22.161.500,00	22.334.520,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	406.800,00	357.300,00	652.398,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440.100,00	372.700,00	373.675,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	981.500,00	758.800,00	633.464,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	612.100,00	514.700,00	496.187,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073.500,00	820.800,00	900.088,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.514.000,00	2.824.300,00	3.055.814,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	14.638,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.340.000,00	2.130.000,00	2.065.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.300,00	8.800,00	6.540,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.376.300,00	2.153.800,00	2.086.178,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	169.100,00	229.100,00	174.574,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	169.100,00	229.100,00	174.574,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.532.800,00	27.368.700,00	27.651.088,89

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.217.600,00	-25.868.900,00	-25.510.685,04
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	160.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	612,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	612,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	900.000,00	400.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	900.000,00	400.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.000,00	1.060.000,00	400.612,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.000,00	0,00	137.355,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	34.777,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.557.600,00	1.411.800,00	681.493,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	477.100,00	439.100,00	259.995,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.053.700,00	1.850.900,00	1.113.622,21
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	87.174,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	87.174,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.053.700,00	1.850.900,00	1.200.797,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.653.700,00	-790.900,00	-800.185,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.871.300,00	-26.659.800,00	-26.310.870,05
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.284.200,00	901.400,00	781.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.600,00	2.400,00	2.474,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	616.200,00	588.100,00	415.782,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	618.800,00	590.500,00	418.257,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	618.800,00	590.500,00	418.257,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	665.400,00	310.900,00	363.642,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.205.900,00	-26.348.900,00	-25.947.227,21

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.644.400,00	19.343.700,00	18.880.715,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.571.300,00	1.429.000,00	1.480.520,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.200,00	203.200,00	295.310,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	200.337,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.427.900,00	20.975.900,00	20.856.883,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.146.700,00	34.799.300,00	39.740.721,15
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	271.500,00	275.000,00	296.541,72
2	2125	Transferertrag vom Ausland	159.800,00	104.100,00	199.849,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.057.600,00	971.400,00	1.300.304,50
1	212	Erträge aus Transfers	43.635.600,00	36.149.800,00	41.537.417,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.063.500,00	57.125.700,00	62.394.300,94
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.164.200,00	71.866.500,00	71.809.911,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.464.900,00	18.220.600,00	17.925.977,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.500,00	0,00	17.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.189.596,83
1	221	Personalaufwand	96.649.600,00	90.087.100,00	91.942.485,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.453.200,00	9.016.200,00	10.082.645,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.659.600,00	5.445.200,00	5.278.668,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.217.200,00	12.183.700,00	14.433.123,26
2	2224	Instandhaltung	2.148.900,00	1.898.800,00	1.956.817,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100.100,00	16.992.100,00	17.954.866,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.371.500,00	2.332.000,00	2.551.175,92
1	222	Sachaufwand	56.950.500,00	47.868.000,00	52.257.297,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.136.300,00	8.255.900,00	8.628.921,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.145.000,00	5.085.000,00	6.220.389,16

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.864.300,00	2.804.700,00	2.564.327,52
1	223	Transferaufwand	15.145.600,00	16.145.600,00	17.413.638,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.432.900,00	1.622.700,00	1.495.057,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.600,00	2.700,00	8.680,33
1	224	Finanzaufwand	1.440.500,00	1.625.400,00	1.503.738,02
SU	22	Summe Aufwendungen	170.186.200,00	155.726.100,00	163.117.160,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.122.700,00	-98.600.400,00	-100.722.859,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.212,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.212,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-29.800,00	3.212,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.122.700,00	-98.630.200,00	-100.719.646,79

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.644.400,00	19.343.700,00	18.661.371,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.571.300,00	1.429.000,00	1.442.870,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	189.400,00	192.200,00	277.275,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.405.100,00	20.964.900,00	20.381.517,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.146.700,00	34.799.300,00	39.731.485,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	271.500,00	275.000,00	311.541,72
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	159.800,00	104.100,00	199.849,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.578.000,00	35.178.400,00	40.242.876,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.983.100,00	56.143.300,00	60.624.394,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	77.164.200,00	71.866.500,00	70.573.433,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.464.900,00	18.220.600,00	17.762.058,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.500,00	0,00	17.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.649.600,00	90.087.100,00	88.352.491,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.453.200,00	9.016.200,00	10.260.686,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.659.600,00	5.445.200,00	5.395.196,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.217.200,00	12.183.700,00	11.668.006,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.148.900,00	1.898.800,00	1.895.295,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100.100,00	16.992.100,00	17.581.219,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.579.000,00	45.536.000,00	46.800.404,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.689.600,00	6.902.400,00	7.218.374,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.805.000,00	4.995.000,00	4.680.315,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.324.300,00	2.259.700,00	2.155.462,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.818.900,00	14.157.100,00	14.054.152,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.443.300,00	1.548.100,00	1.504.357,80

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.600,00	2.700,00	7.324,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.450.900,00	1.550.800,00	1.511.682,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.498.400,00	151.331.000,00	150.718.731,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.515.300,00	-95.187.700,00	-90.094.337,32
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	22.800,00	11.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.800,00	11.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	864.000,00	864.000,00	939.012,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	864.000,00	864.000,00	939.012,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	886.800,00	875.000,00	939.012,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	30.200,00	7.817,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	334.500,00	409.600,00	435.248,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	89.220,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	78.200,00	3.000,00	159.631,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.025.100,00	2.060.200,00	1.476.829,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.437.800,00	2.653.000,00	2.168.747,43
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	89.292,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	89.292,77
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.446.700,00	1.353.500,00	1.341.978,77
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	701.300,00	2.061.300,00	2.055.658,71
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	540.000,00	545.000,00	388.864,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.688.000,00	3.959.800,00	3.786.502,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.125.800,00	6.612.800,00	6.044.542,46

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.239.000,00	-5.737.800,00	-5.105.530,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.754.300,00	-100.925.500,00	-95.199.867,65
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.101.300,00	5.552.300,00	2.875.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.101.300,00	5.552.300,00	2.875.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.101.300,00	5.552.300,00	2.875.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.015.600,00	1.011.800,00	1.011.882,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.086.900,00	3.207.800,00	2.968.485,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.102.500,00	4.219.600,00	3.980.368,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.102.500,00	4.219.600,00	3.980.368,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.001.200,00	1.332.700,00	-1.105.368,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.755.500,00	-99.592.800,00	-96.305.236,33

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.823.800,00	1.692.500,00	1.881.201,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600.200,00	2.591.300,00	2.637.739,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.008.700,00	2.906.700,00	2.968.589,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	324.429,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.432.700,00	7.190.500,00	7.811.960,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.644.100,00	3.561.900,00	3.649.963,77
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.000,00	85.000,00	163.442,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.600,00	13.400,00	8.610,02
1	212	Erträge aus Transfers	3.740.700,00	3.660.300,00	3.822.016,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.173.400,00	10.850.800,00	11.633.976,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.702.100,00	10.626.900,00	10.518.444,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.095.200,00	3.169.300,00	2.946.936,95
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	5.069,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	178.648,54
1	221	Personalaufwand	13.802.600,00	13.801.400,00	13.649.099,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.600,00	129.000,00	122.300,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	717.700,00	714.500,00	673.768,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.174.500,00	2.157.700,00	2.218.198,33
2	2224	Instandhaltung	214.200,00	314.500,00	343.532,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	843.100,00	909.500,00	970.511,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.300,00	39.400,00	44.909,56
1	222	Sachaufwand	5.115.400,00	4.264.600,00	4.373.220,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	23.000,00	23.940,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.244.800,00	26.681.900,00	27.892.833,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.648.800,00	2.279.300,00	2.598.007,50

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	26.918.600,00	28.984.200,00	30.514.781,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.463.800,00	2.232.200,00	2.195.686,49
1	224	Finanzaufwand	1.463.800,00	2.232.200,00	2.195.686,49
SU	22	Summe Aufwendungen	47.300.400,00	49.282.400,00	50.732.787,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-36.127.000,00	-38.431.600,00	-39.098.811,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.127.000,00	-38.431.600,00	-39.098.811,28

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.823.800,00	1.692.500,00	1.834.669,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600.200,00	2.591.300,00	2.609.991,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.008.700,00	2.906.700,00	2.973.845,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.432.700,00	7.190.500,00	7.418.506,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.644.100,00	3.561.900,00	3.649.963,77
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.000,00	85.000,00	162.701,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.727.100,00	3.646.900,00	3.812.665,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.159.800,00	10.837.400,00	11.231.171,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.702.100,00	10.626.900,00	10.364.378,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.095.200,00	3.169.300,00	2.926.003,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	5.069,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.802.600,00	13.801.400,00	13.295.451,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.600,00	129.000,00	119.540,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	717.700,00	714.500,00	693.826,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.174.500,00	2.157.700,00	2.179.006,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	214.200,00	314.500,00	382.692,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	843.100,00	909.500,00	963.713,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.069.100,00	4.225.200,00	4.338.777,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	23.000,00	23.940,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.949.800,00	25.481.900,00	25.322.750,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.573.800,00	2.197.500,00	2.499.026,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.548.600,00	27.702.400,00	27.845.716,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.522.000,00	2.292.500,00	2.237.090,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.522.000,00	2.292.500,00	2.237.090,28

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.942.300,00	48.021.500,00	47.717.035,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.782.500,00	-37.184.100,00	-36.485.864,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	27.437,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	27.437,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	27.437,53
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	22.077,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.232,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	59.900,00	26.100,00	86.791,22
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	93.900,00	153.900,00	107.827,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.900,00	180.100,00	223.928,73
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	39.291,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	39.291,06
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.022.210,67
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.295.000,00	1.200.000,00	2.720.083,67
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	75.000,00	81.800,00	98.980,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.370.000,00	1.281.800,00	3.841.275,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.523.900,00	1.461.900,00	4.104.495,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.515.600,00	-1.453.600,00	-4.077.057,50

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.298.100,00	-38.637.700,00	-40.562.921,65
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	337.600,00	1.376.000,00	4.030.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	337.600,00	1.376.000,00	4.030.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	337.600,00	1.376.000,00	4.030.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	818.500,00	811.300,00	811.361,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.292.800,00	5.702.800,00	4.963.729,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.111.300,00	6.514.100,00	5.775.091,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.111.300,00	6.514.100,00	5.775.091,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.773.700,00	-5.138.100,00	-1.744.991,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.071.800,00	-43.775.800,00	-42.307.913,05

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	68.975.200,00	67.596.200,00	64.837.701,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	681.200,00	690.400,00	543.400,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	680.700,00	33.600,00	1.693.462,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.838.908,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.337.100,00	68.320.200,00	69.913.472,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.713.400,00	31.306.600,00	35.324.191,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.970,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	766.000,00	876.100,00	511.728,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.179,09
1	212	Erträge aus Transfers	38.486.600,00	32.189.900,00	35.853.068,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	48.700,00	55.300,00	60.627,00
1	213	Finanzerträge	48.700,00	55.300,00	60.627,00
SU	21	Summe Erträge	108.872.400,00	100.565.400,00	105.827.167,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.789.600,00	30.548.000,00	29.673.153,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.967.700,00	7.604.600,00	7.331.020,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.815.748,75
1	221	Personalaufwand	39.757.300,00	38.152.600,00	40.819.922,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.103.200,00	3.386.500,00	2.007.156,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.536.100,00	2.162.000,00	2.197.189,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.994.400,00	3.631.500,00	4.821.200,50
2	2224	Instandhaltung	416.300,00	450.500,00	462.434,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	182.946.000,00	167.833.000,00	163.202.959,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164.200,00	151.800,00	-12.353,99
1	222	Sachaufwand	193.160.200,00	177.615.300,00	172.678.587,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.930.100,00	39.170.900,00	37.370.154,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.700,00	29.800,00	157.772,24

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.150.600,00	21.267.400,00	20.014.660,96
1	223	Transferaufwand	63.153.400,00	60.468.100,00	57.542.587,29
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	293.300,00	413.700,00	453.062,11
1	224	Finanzaufwand	293.300,00	413.700,00	453.062,11
SU	22	Summe Aufwendungen	296.364.200,00	276.649.700,00	271.494.159,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-187.491.800,00	-176.084.300,00	-165.666.991,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.491.800,00	-176.084.300,00	-165.666.991,77

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	68.975.200,00	67.596.200,00	64.828.335,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	681.200,00	690.400,00	570.997,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	680.700,00	33.600,00	1.697.679,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.337.100,00	68.320.200,00	67.097.012,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.713.400,00	31.306.600,00	35.098.921,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.970,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	766.000,00	876.100,00	754.215,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.479.400,00	32.182.700,00	35.863.107,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	48.700,00	55.300,00	61.687,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.700,00	55.300,00	61.687,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.865.200,00	100.558.200,00	103.021.807,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.789.600,00	30.548.000,00	29.314.038,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.967.700,00	7.604.600,00	7.271.522,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.757.300,00	38.152.600,00	36.585.560,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.103.200,00	3.386.500,00	1.991.835,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.536.100,00	2.162.000,00	2.173.341,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.994.400,00	3.631.500,00	4.392.113,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	416.300,00	450.500,00	439.624,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.946.000,00	167.833.000,00	161.599.014,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	192.996.000,00	177.463.500,00	170.595.928,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.930.100,00	39.170.900,00	37.370.154,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	13.000,00	25.469,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.150.600,00	21.267.400,00	19.936.767,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.106.200,00	60.451.300,00	57.332.391,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	312.300,00	437.000,00	480.954,25

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	312.300,00	437.000,00	480.954,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.171.800,00	276.504.400,00	264.994.835,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-187.306.600,00	-175.946.200,00	-161.973.027,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	210.400,00	204.100,00	197.682,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	210.400,00	204.100,00	197.682,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.400,00	204.100,00	197.682,93
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.800,00	26.200,00	13.754,90
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	293.057,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.000,00	74.600,00	3.290,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	189.300,00	178.400,00	55.063,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.100,00	279.400,00	365.165,17
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	20.833,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	20.833,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	47.200,00	16.800,00	132.303,24
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.201,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.200,00	16.800,00	142.504,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	304.300,00	296.200,00	528.503,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-93.900,00	-92.100,00	-330.820,51

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-187.400.500,00	-176.038.300,00	-162.303.848,40
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	83.300,00	134.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	83.300,00	134.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	83.300,00	134.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	250.000,00	211.900,00	211.845,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.292.600,00	1.365.800,00	1.403.205,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.542.600,00	1.577.700,00	1.615.051,31
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.542.600,00	1.577.700,00	1.615.051,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.542.600,00	-1.494.400,00	-1.480.351,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-188.943.100,00	-177.532.700,00	-163.784.199,71

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.653.900,00	1.306.500,00	1.392.345,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	2.400,00	720,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.600,00	100,00	6.656.871,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	818.154,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.680.500,00	1.309.000,00	8.868.092,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.076.400,00	2.980.800,00	2.743.327,27
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	201,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	138.500,00	38.500,00	108.441,51
1	212	Erträge aus Transfers	3.214.900,00	3.019.300,00	2.851.970,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.895.400,00	4.328.300,00	11.720.062,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.655.300,00	9.100.800,00	8.178.218,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.865.800,00	1.934.400,00	1.698.781,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	340.765,25
1	221	Personalaufwand	10.521.100,00	11.035.200,00	10.217.765,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.900,00	468.000,00	592.832,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.400,00	133.400,00	158.357,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.077.700,00	1.109.900,00	945.589,95
2	2224	Instandhaltung	42.000,00	43.400,00	75.303,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.240.500,00	3.811.800,00	3.559.490,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.000,00	92.300,00	72.012,36
1	222	Sachaufwand	6.162.500,00	5.658.800,00	5.403.587,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	108.350.000,00	103.172.500,00	95.875.209,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	836.000,00	1.818.100,00	676.400,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.099.500,00	2.702.100,00	2.904.410,69

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	112.285.500,00	107.692.700,00	99.456.020,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	170.700,00	281.800,00	195.130,80
1	224	Finanzaufwand	170.700,00	281.800,00	195.130,80
SU	22	Summe Aufwendungen	129.139.800,00	124.668.500,00	115.272.504,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.244.400,00	-120.340.200,00	-103.552.442,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.244.400,00	-120.340.200,00	-103.552.442,15

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.653.900,00	1.306.500,00	1.409.768,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	2.400,00	720,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.100,00	100,00	6.656.871,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.680.000,00	1.309.000,00	8.067.360,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.076.400,00	2.980.800,00	2.669.741,68
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	201,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.076.400,00	2.980.800,00	2.669.942,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.756.400,00	4.289.800,00	10.737.303,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.655.300,00	9.100.800,00	8.032.709,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.865.800,00	1.934.400,00	1.677.060,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.521.100,00	11.035.200,00	9.709.769,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.900,00	468.000,00	591.476,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.400,00	133.400,00	140.043,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.077.700,00	1.109.900,00	943.788,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	43.400,00	75.186,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.240.500,00	3.811.800,00	3.519.436,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.075.500,00	5.566.500,00	5.269.931,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.350.000,00	103.172.500,00	95.875.209,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	526.000,00	628.100,00	609.931,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.914.500,00	2.557.100,00	2.687.255,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	111.790.500,00	106.357.700,00	99.172.396,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	176.300,00	267.300,00	200.221,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.300,00	267.300,00	200.221,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.563.400,00	123.226.700,00	114.352.319,18

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.807.000,00	-118.936.900,00	-103.615.015,85
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	125.000,00	131.000,00	119.242,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	125.000,00	131.000,00	119.242,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	125.500,00	131.000,00	119.242,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.000,00	4.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	38.428,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	11.508,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	6.677,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	74.400,00	87.100,00	91.465,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.400,00	91.600,00	148.079,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	310.000,00	1.190.000,00	39.784,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	145.000,00	190.685,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	495.000,00	1.335.000,00	230.469,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	588.400,00	1.426.600,00	378.548,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-462.900,00	-1.295.600,00	-259.306,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-124.269.900,00	-120.232.500,00	-103.874.322,06
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.265.000,00	201.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.265.000,00	201.200,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.265.000,00	201.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	207.800,00	201.000,00	201.026,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	321.700,00	303.400,00	257.046,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	529.500,00	504.400,00	458.072,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	529.500,00	504.400,00	458.072,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-529.500,00	760.600,00	-256.872,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.799.400,00	-119.471.900,00	-104.131.194,99

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	511.000,00	1.204.000,00	1.097.936,27
2	2114	Erträge aus Leistungen	677.600,00	774.700,00	676.867,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	39.200,00	59.188,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	216.500,00	214.500,00	298.720,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.800,00	22.000,00	251.536,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.479.500,00	2.254.400,00	2.384.249,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	60.300,00	123.402,11
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.480.000,00	4.968.200,00	4.669.936,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.383.800,00	1.041.600,00	1.089.146,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.917.700,00	6.070.100,00	5.882.484,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.397.200,00	8.324.500,00	8.266.734,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.738.100,00	3.634.000,00	3.605.779,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	815.900,00	730.200,00	752.118,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	116.913,53
1	221	Personalaufwand	4.554.000,00	4.364.200,00	4.474.811,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	408.100,00	224.200,00	398.765,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490.900,00	426.800,00	360.783,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	219.100,00	158.600,00	187.545,97
2	2224	Instandhaltung	3.396.200,00	3.263.100,00	3.412.797,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.171.500,00	2.965.100,00	2.840.203,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.900.600,00	14.080.300,00	16.908.446,03
1	222	Sachaufwand	21.586.400,00	21.118.100,00	24.108.541,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.100,00	3.823.000,00	118.188,21
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.150.800,00	19.274.400,00	21.038.588,23

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	13.471.900,00	23.097.400,00	21.156.776,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.411.900,00	6.188.000,00	4.664.573,13
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.600,00	0,00	17.237,25
1	224	Finanzaufwand	4.431.500,00	6.188.000,00	4.681.810,38
SU	22	Summe Aufwendungen	44.043.800,00	54.767.700,00	54.421.939,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.646.600,00	-46.443.200,00	-46.155.205,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.646.600,00	-46.443.200,00	-46.155.205,03

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	511.000,00	1.204.000,00	1.192.798,19
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	677.600,00	774.700,00	734.587,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	39.200,00	61.578,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	185.500,00	183.500,00	221.565,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.433.700,00	2.201.400,00	2.210.528,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	60.300,00	101.973,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.480.000,00	4.968.200,00	4.676.345,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.533.900,00	5.028.500,00	4.778.319,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.967.600,00	7.229.900,00	6.988.847,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.738.100,00	3.634.000,00	3.555.214,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	815.900,00	730.200,00	746.228,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.554.000,00	4.364.200,00	4.301.443,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	518.100,00	343.700,00	482.373,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490.900,00	426.800,00	359.093,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	219.100,00	158.600,00	157.527,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.396.200,00	3.263.100,00	3.297.682,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.171.500,00	2.965.100,00	2.828.790,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.795.800,00	7.157.300,00	7.125.468,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	250.000,00	96.152,61
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200.800,00	9.418.400,00	8.841.395,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.275.800,00	9.668.400,00	8.937.548,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.366.200,00	5.835.200,00	4.595.957,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.600,00	0,00	17.237,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.385.800,00	5.835.200,00	4.613.194,56

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.011.400,00	27.025.100,00	24.977.654,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.043.800,00	-19.795.200,00	-17.988.806,63
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	81.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	81.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.300,00	90.300,00	90.295,07
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	90.295,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.800,00	157.000,00	1.563.030,36
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	52.000,00	106.864,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	509.800,00	209.000,00	1.669.894,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	631.100,00	330.300,00	1.841.189,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.135.000,00	6.763.000,00	5.847.101,48
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	51.720,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	623.000,00	578.000,00	362.705,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	700,00	6.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	27.313,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.758.700,00	7.347.000,00	6.288.840,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	246.100,00	3.573.000,00	22.035,60
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.950.000,00	9.856.000,00	21.478.226,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.196.100,00	13.429.000,00	21.500.261,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.954.800,00	20.776.000,00	27.789.102,85

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.323.700,00	-20.445.700,00	-25.947.913,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.367.500,00	-40.240.900,00	-43.936.719,80
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.081.700,00	20.236.000,00	25.854.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.081.700,00	20.236.000,00	25.854.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.081.700,00	20.236.000,00	25.854.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	935.800,00	782.600,00	782.652,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.954.900,00	14.355.700,00	9.604.553,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.890.700,00	15.138.300,00	10.387.206,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.890.700,00	15.138.300,00	10.387.206,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.809.000,00	5.097.700,00	15.466.893,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.176.500,00	-35.143.200,00	-28.469.826,20

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.900,00	57.300,00	70.418,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.566,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.900,00	57.300,00	83.985,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	3.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	588,19
1	212	Erträge aus Transfers	85.500,00	3.500,00	588,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	150.400,00	60.800,00	84.573,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	856.000,00	667.000,00	743.344,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.200,00	147.500,00	163.007,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	137.718,23
1	221	Personalaufwand	1.038.200,00	814.500,00	1.044.069,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	57.700,00	23.162,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.800,00	38.500,00	42.989,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.100,00	79.500,00	64.861,08
2	2224	Instandhaltung	40.000,00	43.600,00	22.984,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	650.400,00	1.009.800,00	766.844,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.200,00	20.800,00	22.627,51
1	222	Sachaufwand	867.500,00	1.249.900,00	943.469,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	961.600,00	0,00	16.682,37
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.021.000,00	1.792.500,00	1.884.573,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	1.982.600,00	1.792.500,00	1.921.255,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	224.100,00	228.600,00	239.951,56
1	224	Finanzaufwand	224.100,00	228.600,00	239.951,56

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	4.112.400,00	4.085.500,00	4.148.746,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.962.000,00	-4.024.700,00	-4.064.173,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.962.000,00	-4.024.700,00	-4.064.173,13

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.900,00	57.300,00	71.539,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.900,00	57.300,00	71.539,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	3.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	3.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.900,00	60.300,00	71.539,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	856.000,00	667.000,00	732.909,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	182.200,00	147.500,00	161.635,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.038.200,00	814.500,00	894.544,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	57.700,00	22.741,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.800,00	38.500,00	48.861,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.100,00	79.500,00	64.277,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	43.600,00	22.984,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	650.400,00	1.009.800,00	765.707,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	822.300,00	1.229.100,00	924.572,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	961.600,00	0,00	16.682,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	951.000,00	1.692.500,00	2.280.354,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.912.600,00	1.692.500,00	2.317.036,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	220.500,00	235.800,00	246.630,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	220.500,00	235.800,00	246.630,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.993.600,00	3.971.900,00	4.382.783,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.843.700,00	-3.911.600,00	-4.311.243,94
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	878,99

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	878,99
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	878,99
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	12.391,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	600.000,00	6.700,00	6.862,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	7.200,00	19.253,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	70.000,00	100.000,00	72.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.000,00	100.000,00	72.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	670.000,00	107.200,00	91.353,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-670.000,00	-107.200,00	-90.474,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.513.700,00	-4.018.800,00	-4.401.718,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	670.000,00	100.000,00	72.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	670.000,00	100.000,00	72.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	670.000,00	100.000,00	72.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	371.200,00	371.179,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	106.900,00	140.100,00	173.108,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	478.100,00	511.300,00	544.287,87

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	478.100,00	511.300,00	544.287,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	191.900,00	-411.300,00	-472.187,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.321.800,00	-4.430.100,00	-4.873.906,57

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.801.200,00	1.480.000,00	1.591.920,96
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.036.700,00	2.034.500,00	2.627.852,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.545.900,00	9.892.800,00	9.759.501,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.509.700,00	9.682.400,00	11.307.821,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	556.500,00	420.600,00	2.935.657,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.450.000,00	23.510.300,00	28.222.753,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	4.642.390,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	28.200,00	27.899,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.300,00	107.500,00	10.433.533,87
1	212	Erträge aus Transfers	142.500,00	139.700,00	15.103.823,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	160.600,00	210.000,00	1.484.481,57
1	213	Finanzerträge	160.600,00	210.000,00	1.484.481,57
SU	21	Summe Erträge	23.753.100,00	23.860.000,00	44.811.059,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.651.200,00	26.204.000,00	25.047.156,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.315.700,00	6.438.400,00	6.332.805,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.900,00	22.300,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	599.340,15
1	221	Personalaufwand	31.991.800,00	32.664.700,00	31.979.302,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.694.800,00	1.364.200,00	1.590.861,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.556.100,00	2.283.300,00	2.889.997,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.465.100,00	4.888.500,00	8.543.089,05
2	2224	Instandhaltung	4.797.700,00	4.983.800,00	4.870.896,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.722.500,00	10.545.900,00	6.397.483,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.672.100,00	4.748.600,00	7.513.492,38
1	222	Sachaufwand	44.908.300,00	28.814.300,00	31.805.820,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.263.900,00	37.576.600,00	56.672.876,82

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.559,40
1	223	Transferaufwand	41.263.900,00	37.576.600,00	56.675.436,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.819.000,00	12.109.200,00	10.740.673,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	0,00	2.712,22
1	224	Finanzaufwand	8.821.500,00	12.109.200,00	10.743.385,29
SU	22	Summe Aufwendungen	126.985.500,00	111.164.800,00	131.203.944,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.232.400,00	-87.304.800,00	-86.392.884,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.232.400,00	-87.304.800,00	-86.392.884,83

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.801.200,00	1.480.000,00	1.591.270,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.036.700,00	2.034.500,00	2.170.910,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.545.900,00	9.892.800,00	9.658.715,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.962.700,00	7.834.400,00	5.685.261,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.346.500,00	21.241.700,00	19.106.157,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	4.635.479,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	28.200,00	27.899,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.200,00	32.200,00	4.663.379,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	197.700,00	247.100,00	1.521.585,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	197.700,00	247.100,00	1.521.585,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.579.400,00	21.521.000,00	25.291.122,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.651.200,00	26.204.000,00	24.675.854,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.315.700,00	6.438.400,00	6.282.081,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.900,00	22.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.991.800,00	32.664.700,00	30.957.936,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.752.800,00	1.413.200,00	1.623.076,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.556.100,00	2.283.300,00	3.394.442,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.465.100,00	4.888.500,00	8.089.717,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.797.700,00	4.983.800,00	4.699.248,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.722.500,00	10.545.900,00	5.991.286,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.294.200,00	24.114.700,00	23.797.771,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.315.700,00	6.381.600,00	12.069.227,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.559,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.315.700,00	6.381.600,00	12.071.787,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.573.800,00	11.605.100,00	10.913.951,30

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	2.420,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.576.300,00	11.605.100,00	10.916.371,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.178.000,00	74.766.100,00	77.743.866,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.598.600,00	-53.245.100,00	-52.452.743,95
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.400.000,00	1.700.000,00	21.663.008,58
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10.311.724,31
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	146.500,00	147.000,00	78.425,96
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	1.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.547.000,00	1.848.000,00	32.053.158,85
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.600,00	176.100,00	10.820.948,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.200,00	14.500,00	24.608,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	244.800,00	190.600,00	10.845.557,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.291.800,00	3.538.600,00	44.398.716,23
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	20.932,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.909.800,00	5.385.100,00	4.913.199,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	5.000,00	133.587,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.614.700,00	1.239.200,00	1.399.770,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	254.400,00	85.400,00	140.780,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.788.900,00	6.714.700,00	6.608.270,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.074.300,00	32.821.100,00	37.051.429,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.074.300,00	32.821.100,00	37.051.429,60

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.863.200,00	39.535.800,00	43.659.700,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.571.400,00	-35.997.200,00	739.016,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.170.000,00	-89.242.300,00	-51.713.727,92
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	33.877.000,00	37.012.500,00	25.861.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	33.877.000,00	37.012.500,00	25.861.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.877.000,00	37.012.500,00	25.861.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	301.900,00	212.800,00	212.746,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	35.501.700,00	33.513.000,00	28.062.432,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.803.600,00	33.725.800,00	28.275.178,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.803.600,00	33.725.800,00	28.275.178,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.926.600,00	3.286.700,00	-2.413.778,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-107.096.600,00	-85.955.600,00	-54.127.506,78

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	264.862.100,00	260.694.900,00	249.555.163,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	370.375.100,00	366.805.100,00	351.175.054,68
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.100,00	100,00	20.370,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	2.800,00	2.760,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	398.400,00	345.900,00	453.287,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	82.580,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	635.653.700,00	627.848.800,00	601.289.217,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.997.400,00	36.122.300,00	52.482.000,05
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	90.800,00	72.000,00	75.035,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.356.800,00	3.700.000,00	5.399.175,04
1	212	Erträge aus Transfers	63.500.000,00	39.949.300,00	58.011.211,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	12.600,00	14.069,58
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.007.000,00	7.000,00	5.616,62
1	213	Finanzerträge	2.013.000,00	19.600,00	19.686,20
SU	21	Summe Erträge	701.166.700,00	667.817.700,00	659.320.114,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.474.800,00	6.379.300,00	6.268.454,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.340.100,00	1.235.700,00	1.235.333,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	231.262,10
1	221	Personalaufwand	7.814.900,00	7.615.000,00	7.735.050,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	50.100,00	31.144,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	784.800,00	757.500,00	618.345,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	986.000,00	994.000,00	884.811,44
2	2224	Instandhaltung	12.900,00	15.500,00	19.134,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490.000,00	501.000,00	1.548.757,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.100,00	125.500,00	-405.179,43

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	222	Sachaufwand	2.461.900,00	2.443.600,00	2.697.013,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.200.000,00	36.336.800,00	33.670.589,76
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.800.000,00	0,00	65.267,14
1	223	Transferaufwand	39.000.000,00	36.336.800,00	33.735.856,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.583.500,00	10.111.800,00	3.750.963,39
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	626.600,00	412.400,00	394.653,29
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	26.120,00
1	224	Finanzaufwand	8.210.100,00	10.524.200,00	4.171.736,68
SU	22	Summe Aufwendungen	57.486.900,00	56.919.600,00	48.339.657,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	643.679.800,00	610.898.100,00	610.980.456,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	643.679.800,00	610.898.100,00	610.980.456,97

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	264.862.100,00	260.694.900,00	250.629.597,45
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	370.375.100,00	366.805.100,00	351.247.695,68
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	100,00	20.368,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	2.800,00	2.760,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	397.900,00	345.900,00	524.071,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	635.653.200,00	627.848.800,00	602.424.494,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.997.400,00	36.122.300,00	51.197.170,09
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	90.800,00	72.000,00	74.194,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	52.143.200,00	36.249.300,00	51.326.365,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	12.600,00	13.113,91
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.007.000,00	7.000,00	5.616,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.013.000,00	19.600,00	18.730,53
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	689.809.400,00	664.117.700,00	653.769.589,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.474.800,00	6.379.300,00	6.182.663,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.340.100,00	1.235.700,00	1.226.558,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.814.900,00	7.615.000,00	7.409.222,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	50.100,00	28.801,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	784.800,00	757.500,00	1.450.108,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	986.000,00	994.000,00	867.710,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.900,00	15.500,00	19.134,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	490.000,00	501.000,00	4.886.307,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.294.800,00	2.318.100,00	7.252.063,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.200.000,00	36.336.800,00	34.003.237,42
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.200.000,00	36.336.800,00	34.103.237,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.612.000,00	10.139.000,00	3.779.387,88
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	626.600,00	412.400,00	394.621,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.238.600,00	10.551.400,00	4.174.009,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.548.300,00	56.821.300,00	52.938.532,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	634.261.100,00	607.296.400,00	600.831.057,68
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	450,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.356.800,00	3.700.000,00	5.399.175,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.356.800,00	3.700.000,00	5.399.175,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.357.300,00	3.700.000,00	5.399.625,04
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	51.416,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.800,00	11.000,00	501.968,53
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	35.000,00	33.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.800,00	46.100,00	586.384,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.800.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.800.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.840.800,00	46.100,00	586.384,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.516.500,00	3.653.900,00	4.813.240,31

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	643.777.600,00	610.950.300,00	605.644.297,99
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.835.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.835.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.835.000,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.066.600,00	1.165.100,00	1.165.101,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.095.400,00	799.800,00	622.531,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.162.000,00	1.964.900,00	1.787.633,13
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.162.000,00	1.964.900,00	1.787.633,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.327.000,00	-1.964.900,00	-1.787.633,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	642.450.600,00	608.985.400,00	603.856.664,86