

Ergebnishaushalt

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Budgetentwurf 2024 vor GAF-Umkontierung Stand 13.09.2023	Budgetentwurf 2024 nach GAF-Umkontierung Stand 02.11.2023	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	693.615.500	693.615.500	703.836.400	735.503.800	756.937.900	763.885.100
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	156.012.000	156.012.000	156.807.000	160.412.000	165.216.500	169.019.000
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	285.000.000	285.000.000	314.000.000	328.000.000	344.000.000	360.000.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	41.680.000	41.680.000	42.505.000	42.735.000	42.770.000	42.790.000
2	Erträge aus Leistungen	2114	44.366.600	44.366.600	43.687.100	44.620.900	45.362.500	46.024.300
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	15.389.900	15.389.900	16.129.400	16.351.300	16.853.600	17.089.500
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	41.712.900	41.712.900	34.066.000	33.750.100	35.993.200	35.703.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	109.454.100	109.454.100	96.641.900	109.634.500	106.742.100	93.259.100
1	Erträge aus Transfers	212	79.258.000	72.369.800	71.486.200	70.089.000	70.092.900	60.316.000
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	63.529.700	43.746.400	41.970.100	36.226.000	36.886.800	37.750.500
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0	0	0	0	0	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	430.400	430.400	440.400	430.400	420.400	420.400
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	12.444.800	12.444.800	11.780.300	11.602.600	11.604.900	11.604.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	2.760.500	15.655.600	17.202.800	21.737.400	21.088.200	10.447.600
1	Finanzerträge	213	7.252.300	7.252.300	5.363.600	4.757.600	4.743.600	4.742.100
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.639.700	2.639.700	754.900	148.900	134.900	133.400
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2132	0	0	0	0	0	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	4.607.600	4.607.600	4.607.700	4.607.700	4.607.700	4.607.700
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0	0	0	0	0	0
SU	Summe Erträge	21	780.125.800	773.237.600	780.686.200	810.350.400	831.774.400	828.943.200
1	Personalaufwand	221	213.142.700	213.142.700	224.457.500	228.693.100	233.964.400	239.384.800
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2211	176.906.600	176.906.600	184.943.900	189.552.900	193.936.500	198.441.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	35.691.300	35.691.300	37.572.700	38.491.700	39.362.900	40.261.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	251.200	251.200	371.900	380.200	388.700	397.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	293.600	293.600	1.569.000	268.300	276.300	284.600
1	Sachaufwand	222	177.225.500	177.225.500	175.344.000	177.101.400	178.637.200	177.596.800
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	19.953.000	19.953.000	20.139.300	20.433.100	20.750.200	21.011.500
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	17.866.600	17.866.600	18.331.700	18.663.900	18.934.500	19.289.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	11.028.100	11.028.100	11.064.900	11.533.500	12.090.000	12.272.400
2	Instandhaltung	2224	16.814.700	16.814.700	18.038.400	18.478.000	18.735.000	19.120.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	53.688.700	53.688.700	54.209.700	55.139.700	55.932.800	56.886.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	57.874.400	57.874.400	53.560.000	52.853.200	52.194.700	49.016.400
1	Transferaufwand	223	371.818.600	371.818.600	402.441.400	385.804.900	380.678.400	378.071.700
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	140.968.600	140.968.600	141.313.500	144.124.100	150.040.700	155.485.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	100.825.200	100.825.200	126.029.500	103.919.900	89.696.200	78.573.600
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.400.700	3.400.700	3.499.500	3.582.700	3.580.300	3.681.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	126.592.600	126.592.600	131.566.800	134.145.500	137.327.300	140.296.700
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	31.500	31.500	32.100	32.700	33.900	35.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
1	Finanzaufwand	224	1.057.000	1.057.000	1.727.400	5.780.800	10.329.700	11.218.300
2	Aufwendungen für Zinsen	2241	261.100	261.100	163.500	5.252.500	8.573.700	10.405.400
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2242	0	0	0	0	0	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (Innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0	0	0	0	0	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	195.900	195.900	193.900	198.300	206.000	212.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	600.000	600.000	1.370.000	330.000	1.550.000	600.000
SU	Summe Aufwendungen	22	763.243.800	763.243.800	803.970.300	797.380.200	803.609.700	806.271.600
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	16.882.000	9.993.800	-23.284.100	12.970.200	28.164.700	22.671.600
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	10.378.800	10.378.800	4.628.900	5.828.100	6.733.400	6.726.700
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	10.378.800	10.378.800	4.628.900	5.828.100	6.733.400	6.726.700
1	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240	4.679.200	4.679.200	4.500.000	5.400.000	6.300.000	6.000.000
2	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	4.679.200	4.679.200	4.500.000	5.400.000	6.300.000	6.000.000
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	5.699.600	5.699.600	128.900	428.100	433.400	726.700
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	22.581.600	15.693.400	-23.155.200	13.398.300	28.598.100	23.398.300

Finanzierungshaushalt

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Budgetentwurf 2024 vor GAF-Umkontierung Stand 13.09.2023	Budgetentwurf 2024 nach GAF-Umkontierung Stand 02.11.2023	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
1	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	311	574.180.300	574.180.300	605.350.000	625.067.100	647.503.200	669.553.800
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	156.012.000	156.012.000	156.807.000	160.412.000	164.617.000	169.019.000
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	285.000.000	285.000.000	314.000.000	328.000.000	344.000.000	360.000.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	41.680.000	41.680.000	42.505.000	42.735.000	42.770.000	42.790.000
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	44.366.600	44.366.600	43.687.100	44.620.900	45.362.500	46.024.300
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	15.389.900	15.389.900	16.129.400	16.351.300	16.853.600	17.089.500
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	31.731.800	31.731.800	32.221.500	32.947.900	33.900.100	34.631.000
1	Einzahlungen aus Transfers	312	76.497.500	56.714.200	54.283.400	48.351.600	49.004.700	49.868.400
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	63.529.700	43.746.400	41.970.100	36.226.000	36.886.800	37.750.500
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0	0	0	0	0	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	430.400	430.400	440.400	430.400	420.400	420.400
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	12.444.800	12.444.800	11.780.300	11.602.600	11.604.900	11.604.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	7.252.300	7.252.300	6.950.100	4.757.600	4.743.600	4.742.100
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.639.700	2.639.700	2.341.400	148.900	134.900	133.400
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	4.607.600	4.607.600	4.607.700	4.607.700	4.607.700	4.607.700
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	657.930.100	638.146.800	666.583.500	678.176.300	701.251.500	724.164.300
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	212.849.100	212.849.100	222.888.500	228.424.800	233.688.100	239.100.200
2	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	176.906.600	176.906.600	184.943.900	189.552.900	193.936.500	198.441.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	35.691.300	35.691.300	37.572.700	38.491.700	39.362.900	40.261.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	251.200	251.200	371.900	380.200	388.700	397.000
1	Auszahlungen aus Sachaufwand	322	119.260.100	119.260.100	122.082.600	124.140.200	126.343.500	128.480.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	19.953.200	19.953.200	20.139.500	20.433.300	20.750.400	21.011.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	17.866.600	17.866.600	18.341.700	18.663.900	18.934.500	19.289.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	11.028.100	11.028.100	11.064.900	11.533.500	12.090.000	12.272.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	16.814.700	16.814.700	18.038.400	18.478.000	18.735.000	19.120.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	53.597.500	53.597.500	54.498.100	55.031.500	55.833.600	56.786.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus Transfers	323	304.732.800	304.732.800	313.170.200	320.432.500	329.635.900	341.827.500
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	136.812.400	136.812.400	139.669.900	142.823.600	148.681.200	154.117.200
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	42.079.700	42.079.700	43.250.000	42.862.900	42.516.400	45.328.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.189.800	3.189.800	2.650.300	3.303.200	3.300.200	3.400.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	122.619.400	122.619.400	127.567.900	131.410.100	135.104.200	138.946.600
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	31.500	31.500	32.100	32.700	33.900	35.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	457.000	457.000	357.400	5.450.800	8.779.700	10.618.300
2	Auszahlungen für Zinsen	3241	261.100	261.100	163.500	5.252.500	8.573.700	10.405.400
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3242	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	195.900	195.900	193.900	198.300	206.000	212.900
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	637.299.000	637.299.000	658.498.700	678.448.300	698.447.200	720.026.400
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	SA1	20.631.100	847.800	8.084.800	-272.000	2.804.300	4.137.900
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	296.100	296.100	274.500	272.200	273.100	272.200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	238.000	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	58.100	58.100	54.500	52.200	53.100	52.200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	91.000	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	91.000	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	1.911.500	21.694.800	23.485.100	30.822.800	32.160.100	20.742.400
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	1.601.500	21.384.800	23.175.100	30.512.800	31.850.100	20.432.400
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0	0	0	0	0	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0	0	0	0	0	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	2.298.600	22.081.900	23.854.600	31.190.000	32.528.200	21.109.600
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	40.483.600	40.483.600	42.738.900	43.792.600	39.690.200	36.821.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	335.200	335.200	348.700	380.000	414.500	452.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	19.223.600	19.223.600	25.814.500	27.735.400	24.643.300	21.310.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	10.749.600	10.749.600	8.895.500	6.195.500	6.195.500	6.195.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.473.200	5.473.200	3.724.800	3.765.000	3.402.100	4.055.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.480.800	4.480.800	3.822.900	5.493.000	4.899.800	4.670.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	221.200	221.200	132.500	223.700	135.000	136.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	330.000	330.000	250.000	175.000	53.100	55.000
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	105.000	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	225.000	225.000	225.000	150.000	28.100	30.000
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	65.160.800	65.160.800	86.776.200	63.447.400	49.117.500	34.339.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.831.200	3.831.200	1.318.600	975.500	1.034.500	1.043.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	57.245.500	57.245.500	81.279.500	59.557.000	45.679.800	31.745.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	210.900	210.900	279.200	279.500	280.100	280.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	3.873.200	3.873.200	3.898.900	2.635.400	2.123.100	1.270.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0	0	0	0	0	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	105.974.400	105.974.400	129.765.100	107.415.000	88.860.800	71.215.600
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	SA2	-103.675.800	-83.892.500	-105.910.500	-76.225.000	-56.332.600	-50.106.000
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA3	-83.044.700	-83.044.700	-97.825.700	-76.497.000	-53.528.300	-45.968.100
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0	0	91.338.300	66.403.700	46.248.000	40.826.500
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0	0	91.338.300	66.403.700	46.248.000	40.826.500
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0	0	0	0	0	0

Voranschlagsquerschnitt Gemeinden				Budgetentwurf 2024 vor GAF-Umkontierung Stand 13.09.2023			Budgetentwurf 2024 nach GAF-Umkontierung Stand 02.11.2023			MFP 2025			MFP 2026			MFP 2027			MFP 2028			
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (TA 85-89)	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)																						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		156.012.000	156.012.000	0	156.012.000	156.012.000	0	156.807.000	156.807.000	0	160.412.000	160.412.000	0	164.617.000	164.617.000	0	169.019.000	169.019.000	0	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		285.000.000	285.000.000	0	285.000.000	285.000.000	0	314.000.000	314.000.000	0	328.000.000	328.000.000	0	344.000.000	344.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		101.436.500	20.614.100	80.822.400	101.436.500	20.614.100	80.822.400	102.321.500	20.845.100	81.476.400	103.707.200	21.094.300	82.612.900	104.986.100	21.133.900	83.852.200	105.903.800	21.057.300	84.846.500	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	32.227.900	30.409.900	1.818.000	32.227.900	30.409.900	1.818.000	32.696.000	30.971.200	1.724.800	33.420.100	31.675.700	1.744.400	34.373.200	32.589.400	1.783.800	35.103.200	33.268.400	1.834.800	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	8.051.400	8.023.600	27.800	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	76.497.500	70.388.700	6.108.800	56.714.200	51.208.900	5.505.300	54.283.400	48.312.100	5.971.300	48.351.600	46.337.900	2.013.700	49.004.700	47.078.400	1.926.300	49.868.400	47.939.100	1.929.300	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.252.300	7.251.800	500	7.252.300	7.251.800	500	5.363.600	5.363.100	500	4.757.600	4.757.100	500	4.743.600	4.743.100	500	4.742.100	4.741.600	500	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		1.911.500	1.271.500	640.000	21.694.800	20.451.300	1.243.500	23.485.100	22.386.100	1.099.000	30.822.800	29.694.000	1.128.800	32.160.100	30.751.700	1.408.400	20.742.400	19.092.400	1.650.000	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			668.389.100	578.971.600	89.417.500	668.389.100	578.971.600	89.417.500	697.008.000	606.708.200	90.299.800	717.522.700	629.994.600	87.528.100	741.936.100	652.937.100	88.999.000	753.430.300	663.141.400	90.288.900	
Mittelverwendung (Aufwendungen)																						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		212.849.100	170.700.900	42.148.200	212.849.100	170.700.900	42.148.200	222.888.500	177.637.600	45.250.900	228.424.800	182.066.300	46.358.500	233.688.100	186.256.000	47.432.100	239.100.200	190.549.200	48.551.000	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		119.351.100	81.961.500	37.389.600	119.351.100	81.961.500	37.389.600	121.784.000	83.584.300	38.199.700	124.248.200	84.997.300	39.250.900	126.442.500	86.580.100	39.862.400	128.580.400	87.884.400	40.696.000	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	8.462.900	8.436.600	26.300	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	371.818.600	319.766.900	52.051.700	371.818.600	319.766.900	52.051.700	402.441.400	346.098.300	56.343.100	385.804.900	353.222.200	32.582.700	380.678.400	347.460.500	33.217.900	378.071.700	343.488.100	34.583.600	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	457.000	291.800	165.200	457.000	291.800	165.200	357.400	234.200	123.200	5.450.800	3.731.700	1.719.100	8.779.700	6.768.200	2.011.500	10.618.300	8.360.900	2.257.400	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			712.938.700	581.157.700	131.781.000	712.938.700	581.157.700	131.781.000	755.934.200	615.991.000	139.943.200	752.391.600	632.454.100	119.937.500	758.051.600	635.501.400	122.550.200	764.833.500	638.719.200	126.114.300	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte																						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.483.600	23.610.200	16.873.400	40.483.600	23.610.200	16.873.400	42.738.900	27.013.600	15.725.300	43.792.600	29.608.100	14.184.500	39.690.200	24.855.700	14.834.500	36.821.000	22.279.000	14.542.000	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			40.483.800	23.610.400	16.873.400	40.483.800	23.610.400	16.873.400	42.739.100	27.013.800	15.725.300	43.792.800	29.608.300	14.184.500	39.690.400	24.855.900	14.834.500	36.821.200	22.279.200	14.542.000	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-85.033.400	-25.796.500	-59.236.900	-85.033.400	-25.796.500	-59.236.900	-101.665.300	-36.296.600	-65.368.700	-78.661.700	-32.067.800	-46.593.900	-55.805.900	-7.420.200	-48.385.700	-48.224.400	2.143.000	-50.367.400	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG																						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen			10.287.800			10.287.800			4.486.500		5.487.700				6.247.600			6.039.500	
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen			-4.679.200			-4.679.200			-4.500.000		-5.400.000				-6.300.000			-6.000.000	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen			0			0			0		0				0			0	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen			0			0			0		0				0			0	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen			0			0			28.877.800		8.217.200				7.937.600			7.371.500	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen			-2.410.400			-2.410.400			-1.621.300		-3.995.200				-4.607.400			-5.157.000	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)					-56.038.700			-56.038.700			-38.125.700		-42.284.200				-45.107.900			-48.113.400	
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7) = „vorläufiges Maastricht-Ergebnis“				-81.835.200			-81.835.200			-74.422.300			-74.352.000			-52.528.100			-45.970.400		
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)																					