

Voranschlagsquerschnitt Gemeinden				MFP 2025*			MFP 2026			MFP 2027			MFP 2028			MFP 2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)																		
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		168.883.400	168.883.400	0	172.645.500	172.645.500	0	175.863.300	175.863.300	0	180.920.500	180.920.500	0	184.970.500	184.970.500	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		288.000.000	288.000.000	0	302.000.000	302.000.000	0	313.000.000	313.000.000	0	326.000.000	326.000.000	0	338.000.000	338.000.000	0
12	2113,2114,2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit		144.366.000	59.154.400	85.211.600	146.871.700	60.297.800	86.573.900	149.721.400	61.078.100	88.643.300	152.129.600	61.959.900	90.169.700	154.646.000	62.800.100	91.845.900
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	36.223.200	35.469.900	753.300	36.100.300	35.347.900	752.400	37.269.800	36.509.300	760.500	38.154.900	37.382.300	772.600	39.057.100	38.272.200	784.900
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	9.688.600	9.662.300	26.300	9.688.600	9.662.300	26.300	9.688.600	9.662.300	26.300	9.688.600	9.662.300	26.300	9.688.600	9.662.300	26.300
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	87.576.500	86.159.100	1.417.400	77.758.100	76.361.700	1.396.400	78.355.400	77.014.800	1.340.600	79.381.900	78.115.700	1.266.200	74.602.500	73.349.800	1.252.700
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.633.600	15.633.100	500	9.626.200	9.625.700	500	9.653.500	9.653.000	500	9.679.600	9.679.100	500	9.763.800	9.763.300	500
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		28.484.500	21.851.600	6.632.900	26.242.500	24.573.300	1.669.200	26.039.800	25.237.800	802.000	24.056.500	23.287.000	769.500	23.627.500	22.752.500	875.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			778.855.800	684.813.800	94.042.000	780.932.900	690.514.200	90.418.700	799.591.800	708.018.600	91.573.200	820.011.600	727.006.800	93.004.800	834.356.000	739.570.700	94.785.300
Mittelverwendung (Aufwendungen)																		
20	2211,2212,2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		236.650.600	187.441.400	49.209.200	242.571.200	192.198.900	50.372.300	247.478.400	196.099.800	51.378.600	252.461.800	200.056.900	52.404.900	257.524.100	204.072.300	53.451.800
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	ohne Gruppe (Konto) 690 und Konto 728003	177.719.900	140.889.200	36.830.700	180.364.800	142.604.200	37.760.600	182.367.100	144.170.700	38.196.400	185.613.900	146.566.500	39.047.400	189.007.000	149.026.700	39.980.300
22	2226	Verluste a. d. Abgang von Anlageverm., Rückst. für ausst. Rechn.	nur Gruppe (Konto) 683, 688	9.850.500	9.825.500	25.000	9.850.500	9.825.500	25.000	9.850.500	9.825.500	25.000	9.850.500	9.825.500	25.000	9.850.500	9.825.500	25.000
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	414.390.600	413.766.700	623.900	406.958.500	406.364.500	594.000	417.256.000	416.603.000	653.000	416.470.000	415.616.000	854.000	409.181.300	408.277.300	904.000
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Kto.) 652, 654, 682, 694, 697, 699	579.500	459.100	120.400	1.001.400	884.700	116.700	3.941.300	3.518.800	422.500	6.455.700	5.826.900	628.800	8.067.700	7.250.700	817.000
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			839.191.100	752.381.900	86.809.200	840.746.400	751.877.800	88.868.600	860.893.300	770.217.800	90.675.500	870.851.900	777.891.800	92.960.100	873.630.600	778.452.500	95.178.100
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte																		
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanl. (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.664.800	44.630.800	16.034.000	53.720.900	38.550.400	15.170.500	48.906.300	35.034.800	13.871.500	42.999.800	28.512.300	14.487.500	48.267.700	30.299.200	17.968.500
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanl. (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gr. (Kto.) 080-083, 800-806; Abg. mit Minus erf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			60.664.800	44.630.800	16.034.000	53.720.900	38.550.400	15.170.500	48.906.300	35.034.800	13.871.500	42.999.800	28.512.300	14.487.500	48.267.700	30.299.200	17.968.500
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-121.000.100	-112.198.900	-8.801.200	-113.534.400	-99.914.000	-13.620.400	-110.207.800	-97.234.000	-12.973.800	-93.840.100	-79.397.300	-14.442.800	-87.542.300	-69.181.000	-18.361.300
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG																		
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erf.			4.795.300			3.807.800			5.762.700			5.924.600			6.705.500
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Kto.) 793, 794, 795, 799; mit Minus erf.			-4.633.000			-3.807.800			-5.762.700			-5.924.600			-6.705.500
52	332x	Einz. a. d. Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen			0			0			0			0			0
53	342x	Ausz. a. d. Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen			0			0			0			0			0
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen			692.000			8.652.800			6.556.000			6.802.500			9.395.000
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen			-1.633.900			-1.310.700			-1.966.000			-2.377.500			-2.978.300
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)					-9.580.800			-6.278.300			-8.383.800			-10.017.800			-11.944.600
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7) = „vorläufiges Maastricht-Ergebnis“				-121.779.700			-106.192.300			-105.617.800			-89.415.100			-81.125.600	

* Budgetentwurf 2025 ergänzt um Ertragsanteilsprognose 10/2024 und Mehrbedarf im Personal-/Pensionsbereich