

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

QS	Bezeichnung	VA 2023	davon	Summe ohne	MFP 2024	davon	Summe ohne	MFP 2025	davon	Summe ohne	MFP 2026	davon	Summe ohne	MFP 2027	davon	Summe ohne
		1. Entwurf	A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89	A 85-89		A 85-89
Beträge in Euro																
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben																
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.387.900	0	139.387.900	141.869.900	0	141.869.900	144.007.800	0	144.007.800	146.107.800	0	146.107.800	148.917.800	0	148.917.800
11	Erträge aus Ertragsanteilen	274.600.000	0	274.600.000	296.600.000	0	296.600.000	307.400.000	0	307.400.000	321.900.000	0	321.900.000	334.200.000	0	334.200.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	41.760.000	38.800.000	2.960.000	41.812.000	38.800.000	3.012.000	41.849.000	38.800.000	3.049.000	41.861.000	38.800.000	3.061.000	41.878.000	38.800.000	3.078.000
13	Erträge aus Leistungen	41.950.500	28.483.300	13.467.200	59.226.100	45.550.500	13.675.600	60.252.200	46.307.000	13.945.200	63.324.200	49.165.800	14.158.400	63.983.700	50.027.200	13.956.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.889.000	10.693.900	11.195.100	20.818.100	10.990.000	9.828.100	20.856.500	11.145.800	9.710.700	21.172.900	11.461.700	9.711.200	21.336.100	11.624.600	9.711.500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	41.434.500	5.107.500	36.327.000	39.386.200	5.427.200	33.959.000	40.140.600	5.455.200	34.685.400	34.419.300	1.700.200	32.719.100	34.908.600	1.658.700	33.249.900
16	Sonstige Transfererträge	14.741.500	1.340.500	13.401.000	13.137.500	1.312.700	11.824.800	12.932.400	1.303.700	11.628.700	12.839.500	1.309.700	11.529.800	12.682.500	1.300.700	11.381.800
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	40.629.100	817.800	39.811.300	36.821.000	818.400	36.002.600	37.617.100	778.700	36.838.400	38.360.300	654.400	37.705.900	39.245.000	635.300	38.609.700
19	Summe 1 (Erträge)	616.392.500	85.243.000	531.149.500	649.670.800	102.898.800	546.772.000	665.055.600	103.790.400	561.265.200	679.985.000	103.091.800	576.893.200	697.151.700	104.046.500	593.105.200
Aufwendungen der operativen Gebarung																
20	Personalaufwand	208.832.200	43.538.300	165.293.900	215.266.000	43.775.400	171.490.600	220.455.800	44.793.500	175.662.300	224.588.200	45.546.800	179.041.400	229.324.500	46.496.000	182.828.500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	57.948.000	145.500	57.802.500	59.673.400	151.400	59.522.000	60.857.000	154.400	60.702.600	62.064.000	159.300	61.904.700	62.982.300	157.500	62.824.800
22	Bezüge der gewählten Organe	3.184.200	0	3.184.200	3.279.300	0	3.279.300	3.360.900	0	3.360.900	3.427.900	0	3.427.900	3.496.200	0	3.496.200
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.882.000	3.918.900	13.963.100	18.159.800	3.985.700	14.174.100	18.405.100	4.041.700	14.363.400	18.644.900	4.097.100	14.547.800	18.836.700	4.147.400	14.689.300
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.915.400	31.738.100	64.177.300	101.992.400	32.775.900	69.216.500	103.827.500	33.706.600	70.120.900	105.119.500	34.535.400	70.584.100	106.889.200	35.086.800	71.802.400
25	Zinsen für Finanzschulden	364.700	152.400	212.300	209.200	106.400	102.800	1.645.600	677.700	967.900	3.477.400	1.338.200	2.139.200	4.427.600	1.400.800	3.026.800
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	127.610.500	0	127.610.500	133.455.100	0	133.455.100	138.345.900	0	138.345.900	140.894.300	0	140.894.300	145.915.100	0	145.915.100
27	Sonstige laufende Transfers	93.934.000	27.335.900	66.598.100	95.699.600	28.723.800	66.975.800	98.427.700	28.367.600	70.060.100	99.881.400	28.071.700	71.809.700	101.870.800	28.372.400	73.498.400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)	605.671.000	106.829.100	498.841.900	627.734.800	109.518.600	518.216.200	645.325.500	111.741.500	533.584.000	658.097.600	113.748.500	544.349.100	673.742.400	115.660.900	558.081.500
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	10.721.500	-21.586.100	32.307.600	21.936.000	-6.619.800	28.555.800	19.730.100	-7.951.100	27.681.200	21.887.400	-10.656.700	32.544.100	23.409.300	-11.614.400	35.023.700
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0	0	0	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	52.500	3.200	49.300	70.500	21.000	49.500	54.000	4.500	49.500	59.600	10.100	49.500	54.600	5.100	49.500
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	20.705.100	1.010.300	19.694.800	21.695.300	951.300	20.744.000	22.235.300	1.269.800	20.965.500	27.085.300	1.368.000	25.717.300	28.025.300	1.385.600	26.639.700
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	400.000	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	21.157.700	1.413.500	19.744.200	22.285.900	1.272.300	21.013.600	22.809.400	1.574.300	21.235.100	27.665.000	1.678.100	25.986.900	28.600.000	1.690.700	26.909.300
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	29.473.900	13.770.300	15.703.600	28.766.300	13.660.300	15.106.000	23.988.200	10.135.200	13.853.000	23.146.400	10.210.300	12.936.100	22.185.700	10.200.400	11.985.300
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	9.877.200	2.153.900	7.723.300	8.190.000	1.864.800	6.325.200	7.068.500	1.809.500	5.259.000	8.231.700	1.546.200	6.685.500	7.361.500	1.586.100	5.775.400
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	695.100	1.000	694.100	315.000	100	314.900	280.200	100	280.100	280.200	100	280.100	280.100	100	280.000
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	6.509.200	785.000	5.724.200	5.839.700	595.000	5.244.700	18.254.100	615.000	17.639.100	18.291.400	640.000	17.651.400	18.501.700	660.000	17.841.700
44	Sonstige Kapitaltransfers	31.526.100	5.400.100	26.126.000	51.008.600	18.450.100	32.558.500	52.770.200	22.450.100	30.320.100	25.530.400	450.100	25.080.300	22.358.000	450.100	21.907.900
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	78.081.500	22.110.300	55.971.200	94.119.600	34.570.300	59.549.300	102.361.200	35.009.900	67.351.300	75.480.100	12.846.700	62.633.400	70.687.000	12.896.700	57.790.300
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-56.923.800	-20.696.800	-36.227.000	-71.833.700	-33.298.000	-38.535.700	-79.551.800	-33.435.600	-46.116.200	-47.815.100	-11.168.600	-36.646.500	-42.087.000	-11.206.000	-30.881.000
Einzahlungen aus Finanztransaktionen																
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	18.480.000	0	18.480.000	9.450.000	0	9.450.000	1.670.000	0	1.670.000	330.000	0	330.000	1.970.000	0	1.970.000
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	80.200	0	80.200	85.100	0	85.100	80.100	0	80.100	77.100	0	77.100	77.100	0	77.100
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0	0	0	56.885.000	22.502.500	34.382.500	67.323.800	24.468.300	42.855.500	41.214.500	5.809.700	35.404.800	35.586.700	5.812.100	29.774.600
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)	18.560.200	0	18.560.200	66.420.100	22.502.500	43.917.600	69.073.900	24.468.300	44.605.600	41.621.600	5.809.700	35.811.900	37.633.800	5.812.100	31.821.700
Auszahlungen aus Finanztransaktionen																
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	100.200	100	100.100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	200	100	100
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	125.000	0	125.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	624.900	624.900	0	463.700	463.700	0	231.100	231.100	0	220.600	220.600	0	277.100	277.100	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	6.646.700	2.435.000	4.211.700	4.621.300	1.949.700	2.671.600	9.062.500	3.653.700	5.408.800	13.315.400	5.591.100	7.724.300	17.163.000	5.898.400	11.264.600
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)	7.496.800	3.060.000	4.436.800	5.110.100	2.413.400	2.696.700	9.318.700	3.884.							

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 1. Entwurf	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
			Beträge in Euro				
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	547.322.400	585.478.100	600.441.500	621.204.200	638.043.600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.387.900	141.869.900	144.007.800	146.107.800	148.917.800
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	274.600.000	296.600.000	307.400.000	321.900.000	334.200.000
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	41.760.000	41.812.000	41.849.000	41.861.000	41.878.000
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.950.500	59.226.100	60.252.200	63.324.200	63.983.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.770.900	15.945.100	16.109.500	16.429.900	16.597.100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.853.100	30.025.000	30.823.000	31.581.300	32.467.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.167.400	72.055.100	73.352.500	68.533.200	69.714.500
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.474.500	59.946.200	61.450.600	56.739.300	58.078.600
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	460.200	450.400	440.400	430.400	420.400
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.229.400	11.655.200	11.458.200	11.360.200	11.212.200
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.119.100	4.874.000	4.748.000	4.744.000	4.740.000
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	626.200	214.500	88.500	84.500	80.500
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.491.900	4.658.500	4.658.500	4.658.500	4.658.500
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	627.608.900	662.407.200	678.542.000	694.481.400	712.498.100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.832.200	215.266.000	220.455.800	224.588.200	229.324.500
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	173.069.500	178.847.100	183.179.900	186.638.700	190.583.200
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.449.100	36.057.500	36.908.800	37.580.400	38.367.100
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	313.600	361.400	367.100	369.100	374.200
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	108.974.800	115.424.800	117.591.800	119.190.600	121.220.400
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.882.200	18.160.000	18.405.300	18.645.100	18.836.900
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.364.800	19.325.600	19.447.800	19.421.900	19.853.900
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.870.300	10.455.800	10.777.500	10.958.700	11.500.200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.330.400	17.140.600	17.442.500	17.904.400	18.082.200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.527.100	50.342.800	51.518.700	52.260.500	52.947.200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	279.492.500	288.828.100	297.630.600	302.839.700	310.768.200
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.610.500	133.455.100	138.345.900	140.894.300	145.915.100
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	37.893.000	38.701.800	39.650.800	39.449.700	39.822.400
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.725.700	2.435.900	2.314.100	2.345.300	2.277.400
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.225.500	114.206.500	117.290.100	120.120.200	122.722.600
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	37.800	28.800	29.700	30.200	30.700
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.100	361.500	1.792.900	3.624.700	4.574.900
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	358.700	203.200	1.639.600	3.471.400	4.421.600
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	158.400	158.300	153.300	153.300	153.300
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	597.816.600	619.880.400	637.471.100	650.243.200	665.888.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	29.792.300	42.526.800	41.070.900	44.238.200	46.610.100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.600	290.600	274.100	279.700	274.700
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	100	100	100	100	100
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	220.000	220.000	220.000	220.000
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	52.400	70.400	53.900	59.500	54.500
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	80.200	85.100	80.100	77.100	77.100
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	80.200	85.100	80.100	77.100	77.100
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.065.100	1.435.300	1.225.300	5.065.300	5.155.300
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.665.100	1.135.300	925.300	4.765.300	4.855.300
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.197.900	1.811.000	1.579.500	5.422.100	5.507.100
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.896.100	37.046.200	31.111.800	31.508.200	29.799.100
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	695.100	315.000	280.200	280.200	280.100
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	19.770.900	19.285.500	17.872.400	17.440.600	16.691.700
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.552.800	9.165.800	5.890.700	5.465.800	5.465.800
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.503.800	4.124.400	3.605.800	3.672.100	3.313.100
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.243.200	3.995.400	3.392.500	4.489.400	3.978.200
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	130.200	160.000	70.100	160.000	70.100
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100	100	100	100	100
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	275.000	250.000	250.000	175.000	53.100
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	150.000	225.000	225.000	150.000	28.100
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.035.300	56.848.300	71.024.300	43.821.800	40.859.700
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.509.200	5.839.700	18.254.100	18.291.400	18.501.700
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	28.815.800	46.925.000	49.583.500	24.375.000	21.340.000
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	506.700	385.900	385.900	385.900	385.900
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.203.600	3.697.700	2.800.800	769.500	632.100
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	78.206.400	94.144.500	102.386.100	75.505.000	70.711.900
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-76.008.500	-92.333.500	-100.806.600	-70.082.900	-65.204.800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-46.216.200	-49.806.700	-59.735.700	-25.844.700	-18.594.700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	56.885.000	67.323.800	41.214.500	35.586.700
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	56.885.000	67.323.800	41.214.500	35.586.700
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.480.000	9.450.000	1.670.000	330.000	1.970.000
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.480.000	9.450.000	1.670.000	330.000	1.970.000
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.480.000	66.335.000	68.993.800	41.544.500	37.556.700
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.271.600	5.085.000	9.293.600	13.536.000	17.440.100
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	624.900	463.700	231.100	220.600	277.100
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.646.700	4.621.300	9.062.500	13.315.400	17.163.000
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	100.100	0	0	0	100
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	100.100	0	0	0	100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 1. Entwurf	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
			Beträge in Euro				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.474.000	611.687.700	618.704.600	638.432.900	656.457.300
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	139.387.900	141.869.900	144.007.800	146.107.800	148.917.800
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	274.600.000	296.600.000	307.400.000	321.900.000	334.200.000
2	2113	Erträge aus Gebühren	41.760.000	41.812.000	41.849.000	41.861.000	41.878.000
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.950.500	59.226.100	60.252.200	63.324.200	63.983.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.770.900	15.945.100	16.109.500	16.429.900	16.597.100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.385.700	39.615.600	32.467.100	32.191.000	34.261.700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.619.000	16.619.000	16.619.000	16.619.000	16.619.000
1	212	Erträge aus Transfers	76.660.000	74.545.900	75.802.400	70.945.900	72.077.300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.474.500	59.946.200	61.450.600	56.739.300	58.078.600
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	460.200	450.400	440.400	430.400	420.400
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.229.400	11.655.200	11.458.200	11.360.200	11.212.200
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.492.600	2.490.800	2.449.900	2.412.700	2.362.800
1	213	Finanzerträge	6.119.100	4.874.000	4.748.000	4.744.000	4.740.000
2	2131	Erträge aus Zinsen	626.200	214.500	88.500	84.500	80.500
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.491.900	4.658.500	4.658.500	4.658.500	4.658.500
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	665.253.100	691.107.600	699.255.000	714.122.800	733.274.600
1	221	Personalaufwand	208.832.200	215.266.000	220.455.800	224.588.200	229.324.500
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.069.500	178.847.100	183.179.900	186.638.700	190.583.200
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.449.100	36.057.500	36.908.800	37.580.400	38.367.100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	313.600	361.400	367.100	369.100	374.200
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.796.100	164.192.400	165.779.900	166.663.200	168.112.900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.882.000	18.159.800	18.405.100	18.644.900	18.836.700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.364.800	19.325.600	19.447.800	19.421.900	19.853.900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.870.300	10.455.800	10.777.500	10.958.700	11.500.200
2	2224	Instandhaltung	15.330.400	17.140.600	17.442.500	17.904.400	18.082.200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.527.100	50.342.800	51.518.700	52.260.500	52.947.200
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.821.500	48.767.800	48.188.300	47.472.800	46.892.700
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	317.527.800	345.676.400	368.654.900	346.661.500	351.627.900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.119.700	139.294.800	156.600.000	159.185.700	164.416.800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	66.708.800	85.626.800	89.234.300	63.824.700	61.162.400
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.232.400	2.821.800	2.700.000	2.731.200	2.663.300
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.429.100	117.904.200	120.090.900	120.889.700	123.354.700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	37.800	28.800	29.700	30.200	30.700
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	817.100	961.500	3.162.900	3.954.700	6.094.900
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	358.700	203.200	1.639.600	3.471.400	4.421.600
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	158.400	158.300	153.300	153.300	153.300
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	300.000	600.000	1.370.000	330.000	1.520.000
SU	22	Summe Aufwendungen	688.973.200	726.096.300	758.053.500	741.867.600	755.160.200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.720.100	-34.988.700	-58.798.500	-27.744.800	-21.885.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.531.300	5.719.000	3.552.700	4.115.100	4.153.300
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.531.300	5.719.000	3.552.700	4.115.100	4.153.300
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	5.531.300	2.219.000	52.700	615.100	653.300
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-18.188.800	-32.769.700	-58.745.800	-27.129.700	-21.232.300