

Ergebnishaushalt

| MVAG Ebene | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | MVAG Code | MFP 2025* | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 | MFP 2029 |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 211 | 686.594.500 | 704.407.800 | 722.111.300 | 741.525.000 | 761.796.300 |
| 2 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2111 | 168.883.400 | 172.645.500 | 175.863.300 | 180.920.500 | 184.970.500 |
| 2 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2112 | 288.000.000 | 302.000.000 | 313.000.000 | 326.000.000 | 338.000.000 |
| 2 | Erträge aus Gebühren | 2113 | 43.250.000 | 43.415.000 | 44.050.000 | 44.070.000 | 44.090.000 |
| 2 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 84.413.200 | 86.690.600 | 88.665.900 | 90.809.200 | 93.055.400 |
| 2 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2115 | 16.702.800 | 16.766.100 | 17.005.500 | 17.250.400 | 17.500.600 |
| 2 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2116 | 37.593.200 | 36.430.300 | 38.889.800 | 38.754.900 | 40.157.100 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2117 | 47.751.900 | 46.460.300 | 44.636.800 | 43.720.000 | 44.022.700 |
| 1 | Erträge aus Transfers | 212 | 90.974.100 | 81.115.600 | 81.660.200 | 82.631.900 | 77.833.900 |
| 2 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2121 | 64.001.000 | 55.914.600 | 56.683.600 | 57.545.300 | 52.770.200 |
| 2 | Transferertrag von Beteiligungen | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2123 | 9.705.400 | 9.891.400 | 10.075.400 | 10.235.400 | 10.226.400 |
| 2 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2124 | 13.784.600 | 11.909.400 | 11.596.400 | 11.601.200 | 11.605.900 |
| 2 | Transferertrag vom Ausland | 2125 | 85.500 | 42.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp. | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2127 | 3.397.600 | 3.357.500 | 3.304.800 | 3.250.000 | 3.231.400 |
| 1 | Finanzerträge | 213 | 15.777.500 | 9.792.400 | 9.771.600 | 10.450.500 | 9.928.600 |
| 2 | Erträge aus Zinsen | 2131 | 4.480.400 | 255.200 | 241.800 | 241.000 | 242.600 |
| 2 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonstige Finanzerträge | 2134 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 2135 | 11.152.200 | 9.370.000 | 9.410.700 | 9.437.600 | 9.520.200 |
| 2 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 2136 | 143.900 | 166.200 | 118.100 | 770.900 | 164.800 |
| SU | Summe Erträge | 21 | 793.346.100 | 795.315.800 | 813.543.100 | 834.607.400 | 849.558.800 |
| 1 | Personalaufwand | 221 | 237.321.700 | 243.163.400 | 247.947.300 | 252.803.800 | 257.888.100 |
| 2 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2211 | 195.494.600 | 200.253.700 | 204.321.900 | 208.445.500 | 212.630.900 |
| 2 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2212 | 40.913.200 | 42.067.400 | 42.901.600 | 43.756.900 | 44.629.300 |
| 2 | Sonstiger Personalaufwand | 2213 | 242.800 | 250.100 | 254.900 | 259.400 | 263.900 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2214 | 671.100 | 592.200 | 468.900 | 342.000 | 364.000 |
| 1 | Sachaufwand | 222 | 226.601.800 | 224.563.500 | 225.888.900 | 225.902.600 | 228.514.700 |
| 2 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2221 | 21.897.900 | 22.174.200 | 22.431.000 | 22.691.800 | 22.958.600 |
| 2 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2222 | 17.772.400 | 17.392.400 | 17.364.800 | 17.751.000 | 18.158.900 |
| 2 | Leasing- und Mietaufwand | 2223 | 11.061.900 | 11.567.300 | 11.881.400 | 12.301.100 | 12.600.600 |
| 2 | Instandhaltung | 2224 | 17.397.800 | 17.782.400 | 18.098.400 | 18.485.000 | 18.805.100 |
| 2 | Sonstiger Sachaufwand | 2225 | 109.802.200 | 111.660.800 | 112.803.800 | 114.597.300 | 116.696.100 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2226 | 48.669.600 | 43.986.400 | 43.309.500 | 40.076.400 | 39.295.400 |
| 1 | Transferaufwand | 223 | 414.390.600 | 406.958.500 | 417.256.000 | 416.470.000 | 409.181.300 |
| 2 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 150.681.500 | 150.459.500 | 156.290.100 | 161.511.900 | 164.355.000 |
| 2 | Transferaufwand an Beteiligungen | 2232 | 119.278.300 | 108.033.700 | 108.800.000 | 98.921.000 | 84.885.200 |
| 2 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2233 | 3.462.700 | 3.523.900 | 3.580.800 | 3.638.800 | 3.698.100 |
| 2 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2234 | 140.936.100 | 144.908.800 | 148.551.900 | 152.364.500 | 156.208.600 |
| 2 | Transferaufwand an das Ausland | 2235 | 32.000 | 32.600 | 33.200 | 33.800 | 34.400 |
| 2 | Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp. | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Finanzaufwand | 224 | 6.447.600 | 8.289.400 | 11.418.000 | 11.124.000 | 14.465.900 |
| 2 | Aufwendungen für Zinsen | 2241 | 393.100 | 811.400 | 3.747.900 | 6.258.800 | 7.867.300 |
| 2 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gewinnentn. von Unternehmungen/marktbest. Betrieben der Gebietskörp. (innerhalb der Gebietskörp.) | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonstiger Finanzaufwand | 2244 | 186.400 | 190.000 | 193.400 | 196.900 | 200.400 |
| 2 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 2245 | 5.868.100 | 7.288.000 | 7.476.700 | 4.668.300 | 6.398.200 |
| SU | Summe Aufwendungen | 22 | 884.761.700 | 882.974.800 | 902.510.200 | 906.300.400 | 910.050.000 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | SA0 | -91.415.600 | -87.659.000 | -88.967.100 | -71.693.000 | -60.491.200 |
| 1 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 230 | 6.616.100 | 3.807.800 | 5.762.700 | 6.028.400 | 7.177.000 |
| 2 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2301 | 6.616.100 | 3.807.800 | 5.762.700 | 6.028.400 | 7.177.000 |
| 1 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 240 | 5.222.900 | 4.463.300 | 6.137.600 | 5.924.600 | 6.705.500 |
| 2 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2401 | 5.222.900 | 4.463.300 | 6.137.600 | 5.924.600 | 6.705.500 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | SA01 | 1.393.200 | -655.500 | -374.900 | 103.800 | 471.500 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | SA00 | -90.022.400 | -88.314.500 | -89.342.000 | -71.589.200 | -60.019.700 |

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

Finanzierungshaushalt

| MVAG Ebene | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | MVAG Code | MFP 2025* | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 | MFP 2029 |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 311 | 636.199.100 | 656.348.500 | 674.585.500 | 695.936.000 | 715.402.600 |
| 2 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3111 | 168.883.400 | 172.645.500 | 175.863.300 | 180.920.500 | 184.970.500 |
| 2 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3112 | 288.000.000 | 302.000.000 | 313.000.000 | 326.000.000 | 338.000.000 |
| 2 | Einzahlungen aus Gebühren | 3113 | 43.250.000 | 43.415.000 | 44.050.000 | 44.070.000 | 44.090.000 |
| 2 | Einzahlungen aus Leistungen | 3114 | 84.413.200 | 86.690.600 | 88.665.900 | 90.809.200 | 93.055.400 |
| 2 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3115 | 16.702.800 | 16.766.100 | 17.005.500 | 17.250.400 | 17.500.600 |
| 2 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3116 | 34.949.700 | 34.831.300 | 36.000.800 | 36.885.900 | 37.786.100 |
| 1 | Einzahlungen aus Transfers | 312 | 87.576.500 | 77.758.100 | 78.355.400 | 79.381.900 | 74.602.500 |
| 2 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3121 | 64.001.000 | 55.914.600 | 56.683.600 | 57.545.300 | 52.770.200 |
| 2 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3123 | 9.705.400 | 9.891.400 | 10.075.400 | 10.235.400 | 10.226.400 |
| 2 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3124 | 13.784.600 | 11.909.400 | 11.596.400 | 11.601.200 | 11.605.900 |
| 2 | Transferzahlungen vom Ausland | 3125 | 85.500 | 42.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp. | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 313 | 15.633.600 | 9.626.200 | 9.653.500 | 9.679.600 | 9.763.800 |
| 2 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3131 | 4.480.400 | 255.200 | 241.800 | 241.000 | 242.600 |
| 2 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3134 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 3135 | 11.152.200 | 9.370.000 | 9.410.700 | 9.437.600 | 9.520.200 |
| SU | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 31 | 739.409.200 | 743.732.800 | 762.594.400 | 784.997.500 | 799.768.900 |
| 1 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 321 | 236.650.600 | 242.571.200 | 247.478.400 | 252.461.800 | 257.524.100 |
| 2 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 3211 | 195.494.600 | 200.253.700 | 204.321.900 | 208.445.500 | 212.630.900 |
| 2 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3212 | 40.913.200 | 42.067.400 | 42.901.600 | 43.756.900 | 44.629.300 |
| 2 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3213 | 242.800 | 250.100 | 254.900 | 259.400 | 263.900 |
| 1 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 322 | 177.719.900 | 180.364.800 | 182.367.100 | 185.613.900 | 189.007.000 |
| 2 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3221 | 21.897.900 | 22.174.200 | 22.431.000 | 22.691.800 | 22.958.600 |
| 2 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3222 | 17.772.400 | 17.392.400 | 17.364.800 | 17.751.000 | 18.158.900 |
| 2 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3223 | 11.061.900 | 11.567.300 | 11.881.400 | 12.301.100 | 12.600.600 |
| 2 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3224 | 17.397.800 | 17.782.400 | 18.098.400 | 18.485.000 | 18.805.100 |
| 2 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3225 | 109.589.900 | 111.448.500 | 112.591.500 | 114.385.000 | 116.483.800 |
| 2 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Auszahlungen aus Transfers | 323 | 336.112.700 | 339.330.500 | 348.635.400 | 358.005.200 | 365.452.500 |
| 2 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | 148.349.100 | 148.116.300 | 153.820.900 | 158.824.700 | 161.866.400 |
| 2 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 3232 | 45.639.200 | 45.098.200 | 45.037.700 | 45.573.000 | 46.116.200 |
| 2 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3233 | 3.252.000 | 3.308.600 | 3.361.200 | 3.414.800 | 3.469.600 |
| 2 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3234 | 138.840.400 | 142.774.800 | 146.382.400 | 150.158.900 | 153.965.900 |
| 2 | Transferzahlungen an das Ausland | 3235 | 32.000 | 32.600 | 33.200 | 33.800 | 34.400 |
| 2 | Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp. | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 324 | 579.500 | 1.001.400 | 3.941.300 | 6.455.700 | 8.067.700 |
| 2 | Auszahlungen für Zinsen | 3241 | 393.100 | 811.400 | 3.747.900 | 6.258.800 | 7.867.300 |
| 2 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3244 | 186.400 | 190.000 | 193.400 | 196.900 | 200.400 |
| SU | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 32 | 751.062.700 | 763.267.900 | 782.422.200 | 802.536.600 | 820.051.300 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | SA1 | -11.653.500 | -19.535.100 | -19.827.800 | -17.539.100 | -20.282.400 |
| 1 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 331 | 273.500 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 271.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 3312 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 53.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 51.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 332 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 3323 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 333 | 28.484.500 | 26.242.500 | 26.039.800 | 24.056.500 | 23.627.500 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3331 | 27.844.500 | 25.752.500 | 25.554.800 | 23.571.500 | 23.142.500 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 3333 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3334 | 630.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 33 | 28.828.000 | 26.591.500 | 26.388.800 | 24.405.500 | 23.978.500 |
| 1 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 341 | 60.664.800 | 53.720.900 | 48.906.300 | 42.999.800 | 48.267.700 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3411 | 508.700 | 390.000 | 424.500 | 462.400 | 462.400 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3412 | 39.318.300 | 30.427.000 | 29.441.900 | 25.652.900 | 28.283.900 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3413 | 9.167.500 | 12.493.500 | 8.809.500 | 6.954.500 | 6.253.500 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3414 | 6.058.200 | 4.788.500 | 4.146.700 | 4.320.800 | 4.780.900 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 5.479.600 | 5.368.200 | 5.948.700 | 5.472.900 | 8.349.400 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 3416 | 132.500 | 253.700 | 135.000 | 136.300 | 137.600 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 342 | 385.000 | 321.500 | 202.900 | 204.400 | 180.900 |
| 2 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 3423 | 160.000 | 171.500 | 172.900 | 174.400 | 150.900 |
| 2 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 3425 | 225.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 343 | 77.197.900 | 66.598.000 | 67.590.600 | 57.434.800 | 42.698.800 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3431 | 2.002.400 | 2.013.200 | 2.139.200 | 2.357.200 | 2.158.600 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 3432 | 72.989.100 | 62.335.500 | 63.162.300 | 52.748.000 | 38.169.000 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3433 | 210.700 | 215.300 | 219.600 | 224.000 | 228.500 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3434 | 1.995.700 | 2.034.000 | 2.069.500 | 2.105.600 | 2.142.700 |
| 2 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 34 | 138.247.700 | 120.640.400 | 116.699.800 | 100.639.000 | 91.147.400 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | SA2 | -109.419.700 | -94.048.900 | -90.311.000 | -76.233.500 | -67.168.900 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | SA3 | -121.073.200 | -113.584.000 | -110.138.800 | -93.772.600 | -87.451.300 |
| 1 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 351 | 19.000.000 | 80.513.900 | 74.887.800 | 60.021.800 | 49.997.200 |
| 2 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 3514 | 19.000.000 | 80.513.900 | 74.887.800 | 60.021.800 | 49.997.200 |
| 2 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten m. Grundgeschäft | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 355 | 2.670.000 | 630.000 | 3.170.000 | 1.200.000 | 3.700.000 |
| 2 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 3550 | 2.670.000 | 630.000 | 3.170.000 | 1.200.000 | 3.700.000 |
| SU | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 35 | 21.670.000 | 81.143.900 | 78.057.800 | 61.221.800 | 53.697.200 |
| 1 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 361 | 4.354.300 | 3.142.500 | 10.984.000 | 18.228.600 | 24.151.500 |
| 2 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3611 | 303.400 | 353.100 | 410.100 | 452.900 | 467.200 |
| 2 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 3614 | 4.050.900 | 2.789.400 | 10.573.900 | 17.775.700 | 23.684.300 |
| 2 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten m. Grundgeschäft | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 365 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.680.000 | 500.000 | 200.000 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3650 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.680.000 | 500.000 | 200.000 |
| SU | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 36 | 6.134.300 | 4.942.500 | 12.664.000 | 18.728.600 | 24.351.500 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | SA4 | 15.535.700 | 76.201.400 | 65.393.800 | 42.493.200 | 29.345.700 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | SA5 | -105.537.500 | -37.382.600 | -44.745.000 | -51.279.400 | -58.105.600 |

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

| 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