

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.808.800,00	3.860.000,00	3.955.300,00	4.495.700,00	4.738.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	626.000,00	646.500,00	657.400,00	685.500,00	696.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.614.000,00	1.772.200,00	1.873.200,00	1.970.600,00	2.073.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.112.000,00	1.123.100,00	1.168.200,00	1.215.700,00	1.244.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	69.600,00	63.900,00	57.800,00	53.900,00	53.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.500,00	120.500,00	121.600,00	122.900,00	124.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	267.700,00	133.800,00	77.100,00	447.100,00	547.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	731.900,00	404.600,00	451.900,00	491.300,00	503.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	637.300,00	310.300,00	357.500,00	397.000,00	409.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	4.540.700,00	4.264.600,00	4.407.200,00	4.987.000,00	5.241.600,00
221	Personalaufwand	874.900,00	904.600,00	913.400,00	960.400,00	980.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	715.000,00	743.000,00	751.500,00	795.200,00	813.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.900,00	161.600,00	161.900,00	165.200,00	166.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.561.400,00	2.628.300,00	2.723.000,00	3.175.100,00	3.380.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.100,00	170.700,00	169.400,00	170.300,00	169.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326.300,00	323.700,00	329.600,00	331.800,00	336.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.400,00	20.100,00	20.800,00	22.200,00	24.000,00
2224	Instandhaltung	230.800,00	245.300,00	246.500,00	267.500,00	285.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	655.900,00	709.600,00	797.800,00	1.224.400,00	1.405.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.158.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.247.600,00	1.279.700,00	1.337.800,00	1.391.200,00	1.461.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.800,00	1.214.800,00	1.270.000,00	1.315.700,00	1.381.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.200,00	61.500,00	64.400,00	72.200,00	76.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	47.900,00	44.600,00	40.800,00	38.000,00	35.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.900,00	41.600,00	37.800,00	34.900,00	32.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	4.731.800,00	4.857.200,00	5.015.000,00	5.564.700,00	5.857.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-191.100,00	-592.600,00	-607.800,00	-577.700,00	-615.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-191.100,00	-592.600,00	-607.800,00	-577.700,00	-615.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.630.000,00	3.792.800,00	3.955.300,00	4.495.700,00	4.738.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	626.000,00	646.500,00	657.400,00	685.500,00	696.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.614.000,00	1.772.200,00	1.873.200,00	1.970.600,00	2.073.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.112.000,00	1.123.100,00	1.168.200,00	1.215.700,00	1.244.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	69.600,00	63.900,00	57.800,00	53.900,00	53.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.500,00	120.500,00	121.600,00	122.900,00	124.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	88.900,00	66.600,00	77.100,00	447.100,00	547.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	639.500,00	312.200,00	359.500,00	398.900,00	410.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	637.300,00	310.300,00	357.500,00	397.000,00	409.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.269.500,00	4.105.000,00	4.314.800,00	4.894.600,00	5.149.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	874.900,00	904.600,00	913.400,00	960.400,00	980.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	715.000,00	743.000,00	751.500,00	795.200,00	813.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	159.900,00	161.600,00	161.900,00	165.200,00	166.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.402.500,00	1.469.400,00	1.564.100,00	2.016.200,00	2.221.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.100,00	170.700,00	169.400,00	170.300,00	169.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326.300,00	323.700,00	329.600,00	331.800,00	336.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.400,00	20.100,00	20.800,00	22.200,00	24.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	230.800,00	245.300,00	246.500,00	267.500,00	285.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	655.900,00	709.600,00	797.800,00	1.224.400,00	1.405.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.241.900,00	1.273.900,00	1.333.100,00	1.385.600,00	1.456.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.800,00	1.214.800,00	1.270.000,00	1.315.700,00	1.381.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.500,00	55.700,00	59.700,00	66.600,00	71.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.900,00	44.600,00	40.800,00	38.000,00	35.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	44.900,00	41.600,00	37.800,00	34.900,00	32.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.567.200,00	3.692.500,00	3.851.400,00	4.400.200,00	4.693.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	702.300,00	412.500,00	463.400,00	494.400,00	455.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.800,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	178.600,00	80.700,00			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00				
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	324.800,00	409.800,00	529.600,00	649.400,00	269.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.100,00	371.400,00	488.500,00	605.600,00	222.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.700,00	38.400,00	41.100,00	43.800,00	46.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	503.600,00	490.500,00	529.600,00	649.400,00	269.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.389.000,00	1.507.400,00	1.110.300,00	1.099.700,00	1.433.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	27.000,00	32.400,00	40.400,00	49.000,00	56.700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.113.800,00	1.405.000,00	976.400,00	578.400,00	796.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	198.200,00	46.400,00	65.400,00	443.600,00	552.800,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.400,00	4.700,00	6.800,00	6.900,00	6.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.600,00	18.900,00	21.300,00	21.800,00	21.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.700,00	5.800,00	4.700,00	5.600,00	5.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.800,00	4.700,00	5.600,00	5.100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.594.700,00	1.813.200,00	1.515.000,00	1.605.300,00	1.538.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.091.100,00	-1.322.700,00	-985.400,00	-955.900,00	-1.269.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-388.800,00	-910.200,00	-522.000,00	-461.500,00	-813.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	972.700,00	1.155.000,00	713.300,00	345.600,00	542.900,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	971.900,00	1.154.300,00	712.600,00	344.900,00	542.200,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	972.700,00	1.155.000,00	713.300,00	345.600,00	542.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	615.100,00	576.900,00	547.400,00	548.100,00	481.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	61.300,00	62.900,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	553.800,00	514.000,00	513.900,00	513.900,00	446.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	615.100,00	576.900,00	547.400,00	548.100,00	481.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	357.600,00	578.100,00	165.900,00	-202.500,00	61.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-31.200,00	-332.100,00	-356.100,00	-664.000,00	-752.100,00