

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.779.900,00	3.957.200,00	4.518.000,00	4.794.100,00	5.180.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	621.700,00	617.600,00	623.600,00	634.300,00	646.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.925.000,00	2.113.700,00	2.234.200,00	2.350.400,00	2.472.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	909.800,00	955.900,00	1.000.800,00	1.028.700,00	1.078.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	80.200,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00	80.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.600,00	122.100,00	143.600,00	163.800,00	175.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.600,00	69.200,00	436.300,00	536.600,00	726.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000,00				
212	Erträge aus Transfers	671.900,00	495.400,00	528.500,00	525.100,00	564.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	552.500,00	376.300,00	410.000,00	407.800,00	447.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	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	117.200,00	117.000,00	116.500,00	115.400,00	115.200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4.451.900,00	4.452.700,00	5.046.600,00	5.319.300,00	5.744.200,00
221	Personalaufwand	882.500,00	913.400,00	960.400,00	980.000,00	1.008.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	692.800,00	751.500,00	795.200,00	813.700,00	840.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.600,00	161.900,00	165.200,00	166.300,00	168.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	22.100,00				
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.026.100,00	1.981.000,00	2.371.500,00	2.471.500,00	2.639.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	175.100,00	176.700,00	178.900,00	181.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.600,00	177.900,00	178.700,00	180.800,00	185.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00
2224	Instandhaltung	273.800,00	259.200,00	265.700,00	278.700,00	272.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	441.500,00	459.600,00	863.400,00	978.500,00	1.174.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	907.000,00	892.000,00	869.300,00	836.300,00	807.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.304.000,00	1.338.200,00	1.372.000,00	1.413.300,00	1.463.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.239.800,00	1.273.800,00	1.306.900,00	1.347.600,00	1.396.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.200,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00	66.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	51.000,00	50.900,00	48.300,00	45.400,00	42.900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	46.800,00	46.600,00	43.900,00	40.900,00	38.300,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	4.263.600,00	4.283.500,00	4.752.200,00	4.910.200,00	5.154.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	188.300,00	169.200,00	294.400,00	409.100,00	590.200,00
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)	188.300,00	169.200,00	294.400,00	409.100,00	590.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.754.100,00	3.957.100,00	4.517.900,00	4.794.000,00	5.180.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	621.700,00	617.600,00	623.600,00	634.300,00	646.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.925.000,00	2.113.700,00	2.234.200,00	2.350.400,00	2.472.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	909.800,00	955.900,00	1.000.800,00	1.028.700,00	1.078.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	80.200,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00	80.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.600,00	122.100,00	143.600,00	163.800,00	175.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	96.800,00	69.100,00	436.200,00	536.500,00	726.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	554.700,00	378.400,00	412.000,00	409.700,00	448.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	552.500,00	376.300,00	410.000,00	407.800,00	447.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.308.900,00	4.335.600,00	4.930.000,00	5.203.800,00	5.628.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	882.500,00	913.400,00	960.400,00	980.000,00	1.008.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	692.800,00	751.500,00	795.200,00	813.700,00	840.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.600,00	161.900,00	165.200,00	166.300,00	168.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.100,00				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.119.100,00	1.089.000,00	1.502.200,00	1.635.200,00	1.832.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	175.100,00	176.700,00	178.900,00	181.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.600,00	177.900,00	178.700,00	180.800,00	185.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	273.800,00	259.200,00	265.700,00	278.700,00	272.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	441.500,00	459.600,00	863.400,00	978.500,00	1.174.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.298.200,00	1.332.300,00	1.366.000,00	1.407.300,00	1.457.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.239.800,00	1.273.800,00	1.306.900,00	1.347.600,00	1.396.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.400,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00	60.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.000,00	50.900,00	48.300,00	45.400,00	42.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	46.800,00	46.600,00	43.900,00	40.900,00	38.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.350.800,00	3.385.600,00	3.876.900,00	4.067.900,00	4.340.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	958.100,00	950.000,00	1.053.100,00	1.135.900,00	1.288.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.000,00				
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	315.700,00	217.100,00	130.800,00	82.500,00	83.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	175.500,00	87.500,00	37.500,00	37.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.200,00	41.600,00	43.300,00	45.000,00	45.800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	326.500,00	217.200,00	130.900,00	82.600,00	83.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.273.600,00	1.283.700,00	1.060.700,00	1.548.100,00	1.088.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.900,00	27.900,00	27.400,00	25.900,00	25.900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.344.500,00	1.177.400,00	588.300,00	974.200,00	329.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	843.000,00	49.900,00	416.500,00	518.200,00	704.700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	32.400,00	6.600,00	5.800,00	7.200,00	7.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.800,00	21.900,00	22.700,00	22.600,00	21.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	330.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	330.000,00	200.000,00	50.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.609.400,00	1.489.600,00	1.116.700,00	1.554.100,00	1.094.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.282.900,00	-1.272.400,00	-985.800,00	-1.471.500,00	-1.011.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.324.800,00	-322.400,00	67.300,00	-335.600,00	276.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.963.900,00	1.065.000,00	646.600,00	939.900,00	294.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.963.900,00	1.065.000,00	646.600,00	939.900,00	294.000,00
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	1.963.900,00	1.065.000,00	646.600,00	939.900,00	294.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	625.100,00	623.500,00	624.200,00	557.500,00	499.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	625.100,00	623.500,00	624.200,00	557.500,00	499.500,00
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	625.100,00	623.500,00	624.200,00	557.500,00	499.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.338.800,00	441.500,00	22.400,00	382.400,00	-205.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	14.000,00	119.100,00	89.700,00	46.800,00	71.400,00