

## Finanzierungshaushalt

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Budgetentwurf 2024 vor GAF-Umkontierung Stand 13.09.2023	Budgetentwurf 2024 nach GAF-Umkontierung Stand 02.11.2023	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311</b>	<b>574.180.300</b>	<b>574.180.300</b>	<b>605.350.000</b>	<b>625.067.100</b>	<b>647.503.200</b>	<b>669.553.800</b>
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	156.012.000	156.012.000	156.807.000	160.412.000	164.617.000	169.019.000
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	285.000.000	285.000.000	314.000.000	328.000.000	344.000.000	360.000.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	41.680.000	41.680.000	42.505.000	42.735.000	42.770.000	42.790.000
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	44.366.600	44.366.600	43.687.100	44.620.900	45.362.500	46.024.300
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	15.389.900	15.389.900	16.129.400	16.351.300	16.853.600	17.089.500
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	31.731.800	31.731.800	32.221.500	32.947.900	33.900.100	34.631.000
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>312</b>	<b>76.497.500</b>	<b>56.714.200</b>	<b>54.283.400</b>	<b>48.351.600</b>	<b>49.004.700</b>	<b>49.868.400</b>
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	63.529.700	43.746.400	41.970.100	36.226.000	36.886.800	37.750.500
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0	0	0	0	0	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	430.400	430.400	440.400	430.400	420.400	420.400
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	12.444.800	12.444.800	11.780.300	11.602.600	11.604.900	11.604.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>313</b>	<b>7.252.300</b>	<b>7.252.300</b>	<b>6.950.100</b>	<b>4.757.600</b>	<b>4.743.600</b>	<b>4.742.100</b>
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.639.700	2.639.700	2.341.400	148.900	134.900	133.400
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	4.607.600	4.607.600	4.607.700	4.607.700	4.607.700	4.607.700
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31</b>	<b>657.930.100</b>	<b>638.146.800</b>	<b>666.583.500</b>	<b>678.176.300</b>	<b>701.251.500</b>	<b>724.164.300</b>
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>321</b>	<b>212.849.100</b>	<b>212.849.100</b>	<b>222.888.500</b>	<b>228.424.800</b>	<b>233.688.100</b>	<b>239.100.200</b>
2	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	176.906.600	176.906.600	184.943.900	189.552.900	193.936.500	198.441.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	35.691.300	35.691.300	37.572.700	38.491.700	39.362.900	40.261.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	251.200	251.200	371.900	380.200	388.700	397.000
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>322</b>	<b>119.260.100</b>	<b>119.260.100</b>	<b>122.082.600</b>	<b>124.140.200</b>	<b>126.343.500</b>	<b>128.480.400</b>
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	19.953.200	19.953.200	20.139.500	20.433.300	20.750.400	21.011.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	17.866.600	17.866.600	18.341.700	18.663.900	18.934.500	19.289.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	11.028.100	11.028.100	11.064.900	11.533.500	12.090.000	12.272.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	16.814.700	16.814.700	18.038.400	18.478.000	18.735.000	19.120.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	53.597.500	53.597.500	54.498.100	55.031.500	55.833.600	56.786.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>323</b>	<b>304.732.800</b>	<b>304.732.800</b>	<b>313.170.200</b>	<b>320.432.500</b>	<b>329.635.900</b>	<b>341.827.500</b>
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	136.812.400	136.812.400	139.669.900	142.823.600	148.681.200	154.117.200
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	42.079.700	42.079.700	43.250.000	42.862.900	42.516.400	45.328.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.189.800	3.189.800	2.650.300	3.303.200	3.300.200	3.400.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	122.619.400	122.619.400	127.567.900	131.410.100	135.104.200	138.946.600
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	31.500	31.500	32.100	32.700	33.900	35.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>324</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>357.400</b>	<b>5.450.800</b>	<b>8.779.700</b>	<b>10.618.300</b>
2	Auszahlungen für Zinsen	3241	261.100	261.100	163.500	5.252.500	8.573.700	10.405.400
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3242	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	195.900	195.900	193.900	198.300	206.000	212.900
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32</b>	<b>637.299.000</b>	<b>637.299.000</b>	<b>658.498.700</b>	<b>678.448.300</b>	<b>698.447.200</b>	<b>720.026.400</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>SA1</b>	<b>20.631.100</b>	<b>847.800</b>	<b>8.084.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>2.804.300</b>	<b>4.137.900</b>
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>331</b>	<b>296.100</b>	<b>296.100</b>	<b>274.500</b>	<b>272.200</b>	<b>273.100</b>	<b>272.200</b>
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	238.000	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	58.100	58.100	54.500	52.200	53.100	52.200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>332</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	91.000	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>333</b>	<b>1.911.500</b>	<b>21.694.800</b>	<b>23.485.100</b>	<b>30.822.800</b>	<b>32.160.100</b>	<b>20.742.400</b>
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	1.601.500	21.384.800	23.175.100	30.512.800	31.850.100	20.432.400
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0	0	0	0	0	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>33</b>	<b>2.298.600</b>	<b>22.081.900</b>	<b>23.854.600</b>	<b>31.190.000</b>	<b>32.528.200</b>	<b>21.109.600</b>
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>341</b>	<b>40.483.600</b>	<b>40.483.600</b>	<b>42.738.900</b>	<b>43.792.600</b>	<b>39.690.200</b>	<b>36.821.000</b>
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	335.200	335.200	348.700	380.000	414.500	452.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	19.223.600	19.223.600	25.814.500	27.735.400	24.643.300	21.310.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	10.749.600	10.749.600	8.895.500	6.195.500	6.195.500	6.195.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.473.200	5.473.200	3.724.800	3.765.000	3.402.100	4.055.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.480.800	4.480.800	3.822.900	5.493.000	4.899.800	4.670.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	221.200	221.200	132.500	223.700	135.000	136.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>342</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>	<b>55.000</b>
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	105.000	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	225.000	225.000	225.000	150.000	28.100	30.000
<b>1</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>343</b>	<b>65.160.800</b>	<b>65.160.800</b>	<b>86.776.200</b>	<b>63.447.400</b>	<b>49.117.500</b>	<b>34.339.600</b>
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.831.200	3.831.200	1.318.600	975.500	1.034.500	1.043.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	57.245.500	57.245.500	81.279.500	59.557.000	45.679.800	31.745.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	210.900	210.900	279.200	279.500	280.100	280.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	3.873.200	3.873.200	3.898.900	2.635.400	2.123.100	1.270.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34</b>	<b>105.974.400</b>	<b>105.974.400</b>	<b>129.765.100</b>	<b>107.415.000</b>	<b>88.860.800</b>	<b>71.215.600</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>SA2</b>	<b>-103.675.800</b>	<b>-83.892.500</b>	<b>-105.910.500</b>	<b>-76.225.000</b>	<b>-56.332.600</b>	<b>-50.106.000</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>SA3</b>	<b>-83.044.700</b>	<b>-83.044.700</b>	<b>-97.825.700</b>	<b>-76.497.000</b>	<b>-53.528.300</b>	<b>-45.968.100</b>
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0	0	91.338.300	66.403.700	46.248.000	40.826.500
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0	0	91.338.300	66.403.700	46.248.000	40.826.500
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0	0	0	0	0	0