

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				
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.322.400</b>	<b>585.478.100</b>	<b>600.441.500</b>	<b>621.204.200</b>	<b>638.043.600</b>
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
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>74.167.400</b>	<b>72.055.100</b>	<b>73.352.500</b>	<b>68.533.200</b>	<b>69.714.500</b>
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>6.119.100</b>	<b>4.874.000</b>	<b>4.748.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.740.000</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>627.608.900</b>	<b>662.407.200</b>	<b>678.542.000</b>	<b>694.481.400</b>	<b>712.498.100</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>208.832.200</b>	<b>215.266.000</b>	<b>220.455.800</b>	<b>224.588.200</b>	<b>229.324.500</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>108.974.800</b>	<b>115.424.800</b>	<b>117.591.800</b>	<b>119.190.600</b>	<b>121.220.400</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- 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
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>279.492.500</b>	<b>288.828.100</b>	<b>297.630.600</b>	<b>302.839.700</b>	<b>310.768.200</b>
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>517.100</b>	<b>361.500</b>	<b>1.792.900</b>	<b>3.624.700</b>	<b>4.574.900</b>
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>597.816.600</b>	<b>619.880.400</b>	<b>637.471.100</b>	<b>650.243.200</b>	<b>665.888.000</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>29.792.300</b>	<b>42.526.800</b>	<b>41.070.900</b>	<b>44.238.200</b>	<b>46.610.100</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>52.600</b>	<b>290.600</b>	<b>274.100</b>	<b>279.700</b>	<b>274.700</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>80.200</b>	<b>85.100</b>	<b>80.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.065.100</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.225.300</b>	<b>5.065.300</b>	<b>5.155.300</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.197.900</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.579.500</b>	<b>5.422.100</b>	<b>5.507.100</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.896.100</b>	<b>37.046.200</b>	<b>31.111.800</b>	<b>31.508.200</b>	<b>29.799.100</b>
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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>275.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>38.035.300</b>	<b>56.848.300</b>	<b>71.024.300</b>	<b>43.821.800</b>	<b>40.859.700</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78.206.400</b>	<b>94.144.500</b>	<b>102.386.100</b>	<b>75.505.000</b>	<b>70.711.900</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-76.008.500</b>	<b>-92.333.500</b>	<b>-100.806.600</b>	<b>-70.082.900</b>	<b>-65.204.800</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-46.216.200</b>	<b>-49.806.700</b>	<b>-59.735.700</b>	<b>-25.844.700</b>	<b>-18.594.700</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>56.885.000</b>	<b>67.323.800</b>	<b>41.214.500</b>	<b>35.586.700</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>18.480.000</b>	<b>9.450.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.970.000</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.480.000	9.450.000	1.670.000	330.000	1.970.000
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.480.000</b>	<b>66.335.000</b>	<b>68.993.800</b>	<b>41.544.500</b>	<b>37.556.700</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>7.271.600</b>	<b>5.085.000</b>	<b>9.293.600</b>	<b>13.536.000</b>	<b>17.440.100</b>
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
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	100.100	0	0	0	100