

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