

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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.474.000	611.687.700	618.704.600	638.432.900	656.457.300
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	139.387.900	141.869.900	144.007.800	146.107.800	148.917.800
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	274.600.000	296.600.000	307.400.000	321.900.000	334.200.000
2	2113	Erträge aus Gebühren	41.760.000	41.812.000	41.849.000	41.861.000	41.878.000
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.950.500	59.226.100	60.252.200	63.324.200	63.983.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.770.900	15.945.100	16.109.500	16.429.900	16.597.100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.385.700	39.615.600	32.467.100	32.191.000	34.261.700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.619.000	16.619.000	16.619.000	16.619.000	16.619.000
1	212	Erträge aus Transfers	76.660.000	74.545.900	75.802.400	70.945.900	72.077.300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.474.500	59.946.200	61.450.600	56.739.300	58.078.600
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	460.200	450.400	440.400	430.400	420.400
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.229.400	11.655.200	11.458.200	11.360.200	11.212.200
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.492.600	2.490.800	2.449.900	2.412.700	2.362.800
1	213	Finanzerträge	6.119.100	4.874.000	4.748.000	4.744.000	4.740.000
2	2131	Erträge aus Zinsen	626.200	214.500	88.500	84.500	80.500
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.491.900	4.658.500	4.658.500	4.658.500	4.658.500
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	665.253.100	691.107.600	699.255.000	714.122.800	733.274.600
1	221	Personalaufwand	208.832.200	215.266.000	220.455.800	224.588.200	229.324.500
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.069.500	178.847.100	183.179.900	186.638.700	190.583.200
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.449.100	36.057.500	36.908.800	37.580.400	38.367.100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	313.600	361.400	367.100	369.100	374.200
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.796.100	164.192.400	165.779.900	166.663.200	168.112.900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.882.000	18.159.800	18.405.100	18.644.900	18.836.700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.364.800	19.325.600	19.447.800	19.421.900	19.853.900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.870.300	10.455.800	10.777.500	10.958.700	11.500.200
2	2224	Instandhaltung	15.330.400	17.140.600	17.442.500	17.904.400	18.082.200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.527.100	50.342.800	51.518.700	52.260.500	52.947.200
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.821.500	48.767.800	48.188.300	47.472.800	46.892.700
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	317.527.800	345.676.400	368.654.900	346.661.500	351.627.900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.119.700	139.294.800	156.600.000	159.185.700	164.416.800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	66.708.800	85.626.800	89.234.300	63.824.700	61.162.400
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.232.400	2.821.800	2.700.000	2.731.200	2.663.300
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.429.100	117.904.200	120.090.900	120.889.700	123.354.700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	37.800	28.800	29.700	30.200	30.700
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	817.100	961.500	3.162.900	3.954.700	6.094.900
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	358.700	203.200	1.639.600	3.471.400	4.421.600
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	158.400	158.300	153.300	153.300	153.300
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	300.000	600.000	1.370.000	330.000	1.520.000
SU	22	Summe Aufwendungen	688.973.200	726.096.300	758.053.500	741.867.600	755.160.200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.720.100	-34.988.700	-58.798.500	-27.744.800	-21.885.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.531.300	5.719.000	3.552.700	4.115.100	4.153.300
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.531.300	5.719.000	3.552.700	4.115.100	4.153.300
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	5.531.300	2.219.000	52.700	615.100	653.300
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-18.188.800	-32.769.700	-58.745.800	-27.129.700	-21.232.300