

Ergebnishaushalt

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
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	693.615.500	693.615.500	703.836.400	735.503.800	756.937.900	763.885.100
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	156.012.000	156.012.000	156.807.000	160.412.000	165.216.500	169.019.000
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	285.000.000	285.000.000	314.000.000	328.000.000	344.000.000	360.000.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	41.680.000	41.680.000	42.505.000	42.735.000	42.770.000	42.790.000
2	Erträge aus Leistungen	2114	44.366.600	44.366.600	43.687.100	44.620.900	45.362.500	46.024.300
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	15.389.900	15.389.900	16.129.400	16.351.300	16.853.600	17.089.500
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	41.712.900	41.712.900	34.066.000	33.750.100	35.993.200	35.703.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	109.454.100	109.454.100	96.641.900	109.634.500	106.742.100	93.259.100
1	Erträge aus Transfers	212	79.258.000	72.369.800	71.486.200	70.089.000	70.092.900	60.316.000
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	63.529.700	43.746.400	41.970.100	36.226.000	36.886.800	37.750.500
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0	0	0	0	0	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	430.400	430.400	440.400	430.400	420.400	420.400
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	12.444.800	12.444.800	11.780.300	11.602.600	11.604.900	11.604.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	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	2126	0	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	2.760.500	15.655.600	17.202.800	21.737.400	21.088.200	10.447.600
1	Finanzerträge	213	7.252.300	7.252.300	5.363.600	4.757.600	4.743.600	4.742.100
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.639.700	2.639.700	754.900	148.900	134.900	133.400
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2132	0	0	0	0	0	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	4.607.600	4.607.600	4.607.700	4.607.700	4.607.700	4.607.700
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0	0	0	0	0	0
SU	Summe Erträge	21	780.125.800	773.237.600	780.686.200	810.350.400	831.774.400	828.943.200
1	Personalaufwand	221	213.142.700	213.142.700	224.457.500	228.693.100	233.964.400	239.384.800
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2211	176.906.600	176.906.600	184.943.900	189.552.900	193.936.500	198.441.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	35.691.300	35.691.300	37.572.700	38.491.700	39.362.900	40.261.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	251.200	251.200	371.900	380.200	388.700	397.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	293.600	293.600	1.569.000	268.300	276.300	284.600
1	Sachaufwand	222	177.225.500	177.225.500	175.344.000	177.101.400	178.637.200	177.596.800
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	19.953.000	19.953.000	20.139.300	20.433.100	20.750.200	21.011.500
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	17.866.600	17.866.600	18.331.700	18.663.900	18.934.500	19.289.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	11.028.100	11.028.100	11.064.900	11.533.500	12.090.000	12.272.400
2	Instandhaltung	2224	16.814.700	16.814.700	18.038.400	18.478.000	18.735.000	19.120.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	53.688.700	53.688.700	54.209.700	55.139.700	55.932.800	56.886.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	57.874.400	57.874.400	53.560.000	52.853.200	52.194.700	49.016.400
1	Transferaufwand	223	371.818.600	371.818.600	402.441.400	385.804.900	380.678.400	378.071.700
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	140.968.600	140.968.600	141.313.500	144.124.100	150.040.700	155.485.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	100.825.200	100.825.200	126.029.500	103.919.900	89.696.200	78.573.600
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.400.700	3.400.700	3.499.500	3.582.700	3.580.300	3.681.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	126.592.600	126.592.600	131.566.800	134.145.500	137.327.300	140.296.700
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	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	2236	0	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
1	Finanzaufwand	224	1.057.000	1.057.000	1.727.400	5.780.800	10.329.700	11.218.300
2	Aufwendungen für Zinsen	2241	261.100	261.100	163.500	5.252.500	8.573.700	10.405.400
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2242	0	0	0	0	0	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (Innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0	0	0	0	0	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	195.900	195.900	193.900	198.300	206.000	212.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	600.000	600.000	1.370.000	330.000	1.550.000	600.000
SU	Summe Aufwendungen	22	763.243.800	763.243.800	803.970.300	797.380.200	803.609.700	806.271.600
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	16.882.000	9.993.800	-23.284.100	12.970.200	28.164.700	22.671.600
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	10.378.800	10.378.800	4.628.900	5.828.100	6.733.400	6.726.700
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	10.378.800	10.378.800	4.628.900	5.828.100	6.733.400	6.726.700
1	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240	4.679.200	4.679.200	4.500.000	5.400.000	6.300.000	6.000.000
2	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	4.679.200	4.679.200	4.500.000	5.400.000	6.300.000	6.000.000
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	5.699.600	5.699.600	128.900	428.100	433.400	726.700
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	22.581.600	15.693.400	-23.155.200	13.398.300	28.598.100	23.398.300