

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	789.449.100,00	814.315.800,00	837.573.400,00	858.391.300,00	880.319.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	152.951.700,00	156.226.100,00	159.706.700,00	163.373.000,00	166.679.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.303.000,00	245.400,00	189.300,00	132.400,00	79.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	944.703.800,00	970.787.300,00	997.469.400,00	1.021.896.700,00	1.047.078.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.480.200,00	287.301.000,00	289.714.700,00	295.238.500,00	300.607.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.718.800,00	347.561.800,00	355.679.100,00	359.471.300,00	366.575.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	365.951.700,00	376.649.900,00	386.234.900,00	396.051.200,00	405.401.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.695.600,00	28.785.000,00	33.445.700,00	37.613.800,00	42.196.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.012.846.300,00	1.040.297.700,00	1.065.074.400,00	1.088.374.800,00	1.114.781.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.142.500,00	-69.510.400,00	-67.605.000,00	-66.478.100,00	-67.703.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.605.300,00	1.589.000,00	1.599.200,00	1.389.400,00	1.399.600,00
1	332	Einzahlungen a.d. Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.812.700,00	1.819.500,00	1.826.500,00	1.749.200,00	168.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.508.700,00	14.292.100,00	9.157.500,00	8.797.900,00	8.328.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.926.700,00	17.700.600,00	12.583.200,00	11.936.500,00	9.896.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.622.700,00	22.587.300,00	21.151.500,00	20.094.000,00	17.576.900,00
1	342	Auszahlungen a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.517.700,00	42.125.700,00	44.103.800,00	46.235.200,00	56.406.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.152.400,00	64.725.200,00	65.267.700,00	66.341.800,00	73.996.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.225.700,00	-47.024.600,00	-52.684.500,00	-54.405.300,00	-64.100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.368.200,00	-116.535.000,00	-120.289.500,00	-120.883.400,00	-131.803.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.961.800,00	50.416.000,00	56.092.900,00	57.526.200,00	65.650.100,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches b. derivat. Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.961.800,00	50.416.000,00	56.092.900,00	57.526.200,00	65.650.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.645.700,00	76.757.600,00	73.932.400,00	72.293.900,00	78.097.800,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches b. derivat. Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.645.700,00	76.757.600,00	73.932.400,00	72.293.900,00	78.097.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.683.900,00	-26.341.600,00	-17.839.500,00	-14.767.700,00	-12.447.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.052.100,00	-142.876.600,00	-138.129.000,00	-135.651.100,00	-144.250.700,00
Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo")			-116.368.700,00	-117.935.600,00	-121.658.400,00	-122.152.800,00	-131.869.300,00