

**Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027**  
**Ergebnisvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	649.871.500,00	679.075.100,00	688.674.700,00	710.183.100,00	728.234.300,00	748.110.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.904.200,00	109.420.100,00	111.765.700,00	114.292.400,00	116.722.600,00	119.359.400,00
1	213	Finanzerträge	2.044.100,00	1.878.700,00	2.060.800,00	1.605.900,00	1.450.700,00	1.195.900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>759.819.800,00</b>	<b>790.373.900,00</b>	<b>802.501.200,00</b>	<b>826.081.400,00</b>	<b>846.407.600,00</b>	<b>868.665.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	215.182.000,00	221.347.800,00	226.136.500,00	230.923.700,00	235.962.900,00	241.961.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.020.500,00	274.320.200,00	274.572.400,00	277.295.300,00	282.157.000,00	288.650.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	332.952.000,00	341.923.900,00	347.120.900,00	350.476.300,00	345.821.100,00	353.781.000,00
1	224	Finanzaufwand	14.013.600,00	14.282.800,00	15.046.400,00	16.828.800,00	18.173.000,00	18.844.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>832.168.100,00</b>	<b>851.874.700,00</b>	<b>862.876.200,00</b>	<b>875.524.100,00</b>	<b>882.114.000,00</b>	<b>903.237.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-72.348.300,00</b>	<b>-61.500.800,00</b>	<b>-60.375.000,00</b>	<b>-49.442.700,00</b>	<b>-35.706.400,00</b>	<b>-34.571.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.300,00	200.300,00	455.700,00	721.000,00	1.005.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	518.600,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>455.700,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>1.005.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-72.866.900,00</b>	<b>-61.480.500,00</b>	<b>-60.187.900,00</b>	<b>-48.987.000,00</b>	<b>-34.985.400,00</b>	<b>-33.566.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027**  
**Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	647.232.000,00	676.430.700,00	686.525.400,00	708.028.800,00	726.472.100,00	745.542.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.669.800,00	103.560.800,00	106.213.800,00	108.726.600,00	111.117.100,00	113.735.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.081.500,00	1.915.600,00	2.060.800,00	1.605.900,00	1.450.700,00	1.195.900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.983.300,00</b>	<b>781.907.100,00</b>	<b>794.800.000,00</b>	<b>818.361.300,00</b>	<b>839.039.900,00</b>	<b>860.474.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.872.000,00	221.147.800,00	225.981.500,00	230.728.700,00	235.807.900,00	241.806.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.283.400,00	252.147.900,00	252.326.200,00	260.109.300,00	260.683.500,00	267.197.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.771.200,00	297.621.000,00	304.147.300,00	310.385.100,00	314.800.600,00	321.872.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.746.900,00	14.154.700,00	15.046.400,00	16.828.800,00	18.173.000,00	18.844.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>764.673.500,00</b>	<b>785.071.400,00</b>	<b>797.501.400,00</b>	<b>818.051.900,00</b>	<b>829.465.000,00</b>	<b>849.720.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-13.690.200,00</b>	<b>-3.164.300,00</b>	<b>-2.701.400,00</b>	<b>309.400,00</b>	<b>9.574.900,00</b>	<b>10.753.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.371.600	17.371.600	16.871.600	16.871.700	19.371.600	2.172.100
1	332	Einzahlungen a.d. Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.806.900	1.811.700	1.817.800	1.824.200	1.830.900	1.837.400
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.169.300	5.449.000	5.359.500	6.214.300	6.514.200	5.434.100
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.347.800,00</b>	<b>24.632.300,00</b>	<b>24.048.900,00</b>	<b>24.910.200,00</b>	<b>27.716.700,00</b>	<b>9.443.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.730.300	13.048.300	13.538.100	12.963.400	12.883.100	12.524.600
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.599.900	54.428.200	51.052.500	43.380.600	37.415.600	35.028.100
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>70.350.200,00</b>	<b>67.496.500,00</b>	<b>64.610.600,00</b>	<b>56.364.000,00</b>	<b>50.318.700,00</b>	<b>47.572.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-45.002.400,00</b>	<b>-42.864.200,00</b>	<b>-40.561.700,00</b>	<b>-31.453.800,00</b>	<b>-22.602.000,00</b>	<b>-38.129.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-58.692.600,00</b>	<b>-46.028.500,00</b>	<b>-43.263.100,00</b>	<b>-31.144.400,00</b>	<b>-13.027.100,00</b>	<b>-27.375.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027**  
**Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	63.085.900,00	81.412.300,00	58.381.100,00	49.279.700,00	42.934.500,00	40.968.600,00
1	353	Einzahlungen infolge Kapitaltausch b. derivat. Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	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	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.085.900,00</b>	<b>81.412.300,00</b>	<b>58.381.100,00</b>	<b>49.279.700,00</b>	<b>42.934.500,00</b>	<b>40.968.600,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.850.500,00	74.015.700,00	57.088.700,00	71.272.400,00	75.672.000,00	75.979.000,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch b. derivat. Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	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	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.850.500,00</b>	<b>74.015.700,00</b>	<b>57.088.700,00</b>	<b>71.272.400,00</b>	<b>75.672.000,00</b>	<b>75.979.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>6.235.400,00</b>	<b>7.396.600,00</b>	<b>1.292.400,00</b>	<b>-21.992.700,00</b>	<b>-32.737.500,00</b>	<b>-35.010.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-52.457.200,00</b>	<b>-38.631.900,00</b>	<b>-41.970.700,00</b>	<b>-53.137.100,00</b>	<b>-45.764.600,00</b>	<b>-62.386.100,00</b>
<b>Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo")</b>			<b>-62.823.700,00</b>	<b>-52.510.900,00</b>	<b>-51.648.600,00</b>	<b>-40.013.700,00</b>	<b>-25.807.400,00</b>	<b>-25.225.600,00</b>