

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027
Ergebnisvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	109.420.100,00	111.765.700,00	114.292.400,00	116.722.600,00	119.359.400,00
1	213	Finanzerträge	1.878.700,00	2.060.800,00	1.605.900,00	1.450.700,00	1.195.900,00
SU	21	Summe Erträge	790.373.900,00	802.501.200,00	826.081.400,00	846.407.600,00	868.665.500,00
1	221	Personalaufwand	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)	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)	341.923.900,00	347.120.900,00	350.476.300,00	345.821.100,00	353.781.000,00
1	224	Finanzaufwand	14.282.800,00	15.046.400,00	16.828.800,00	18.173.000,00	18.844.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	851.874.700,00	862.876.200,00	875.524.100,00	882.114.000,00	903.237.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.500.800,00	-60.375.000,00	-49.442.700,00	-35.706.400,00	-34.571.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.300,00	200.300,00	455.700,00	721.000,00	1.005.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.300,00	187.100,00	455.700,00	721.000,00	1.005.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.480.500,00	-60.187.900,00	-48.987.000,00	-34.985.400,00	-33.566.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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)	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	1.915.600,00	2.060.800,00	1.605.900,00	1.450.700,00	1.195.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	781.907.100,00	794.800.000,00	818.361.300,00	839.039.900,00	860.474.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	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)	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)	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	14.154.700,00	15.046.400,00	16.828.800,00	18.173.000,00	18.844.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	785.071.400,00	797.501.400,00	818.051.900,00	829.465.000,00	849.720.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.164.300,00	-2.701.400,00	309.400,00	9.574.900,00	10.753.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	1.811.700	1.817.800	1.824.200	1.830.900	1.837.400
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.449.000	5.359.500	6.214.300	6.514.200	5.434.100
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.632.300,00	24.048.900,00	24.910.200,00	27.716.700,00	9.443.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.048.300	13.538.100	12.963.400	12.883.100	12.524.600
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.428.200	51.052.500	43.380.600	37.415.600	35.028.100
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.496.500,00	64.610.600,00	56.364.000,00	50.318.700,00	47.572.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-42.864.200,00	-40.561.700,00	-31.453.800,00	-22.602.000,00	-38.129.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.028.500,00	-43.263.100,00	-31.144.400,00	-13.027.100,00	-27.375.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
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	81.412.300,00	58.381.100,00	49.279.700,00	42.934.500,00	40.968.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
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	74.015.700,00	57.088.700,00	71.272.400,00	75.672.000,00	75.979.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	7.396.600,00	1.292.400,00	-21.992.700,00	-32.737.500,00	-35.010.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.631.900,00	-41.970.700,00	-53.137.100,00	-45.764.600,00	-62.386.100,00
Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo")			-52.510.900,00	-51.648.600,00	-40.013.700,00	-25.807.400,00	-25.225.600,00