

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	743.380.600,00	774.297.400,00	792.907.700,00	821.502.900,00	850.933.900,00	882.126.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.899.200,00	123.122.800,00	126.116.900,00	129.369.300,00	132.519.700,00	135.818.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.684.000,00	427.900,00	371.500,00	315.500,00	259.200,00	202.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	868.963.800,00	897.848.100,00	919.396.100,00	951.187.700,00	983.712.800,00	1.018.147.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.021.400,00	275.714.300,00	282.864.600,00	289.629.600,00	296.577.400,00	305.753.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.253.700,00	292.710.800,00	301.000.100,00	310.150.600,00	317.792.400,00	327.066.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.282.400,00	353.596.400,00	362.314.400,00	375.672.900,00	389.247.200,00	403.474.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.397.000,00	33.800.000,00	36.170.300,00	37.703.000,00	39.605.700,00	41.094.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.954.500,00	955.821.500,00	982.349.400,00	1.013.156.100,00	1.043.222.700,00	1.077.388.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-58.990.700,00	-57.973.400,00	-62.953.300,00	-61.968.400,00	-59.509.900,00	-59.240.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.390.700	2.050.000	1.408.400	1.407.800	1.393.200	1.396.600
1	332	Einzahlungen a.d. Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.817.900	1.824.400	1.830.900	1.837.700	1.844.700	1.767.400
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.652.000	6.002.900	5.448.700	5.441.100	5.418.400	5.418.300
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.860.600,00	9.877.300,00	8.688.000,00	8.686.600,00	8.656.300,00	8.582.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.588.100	19.420.300	14.720.100	12.669.100	13.184.500	13.796.400
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	69.970.000	54.100.500	43.447.900	43.100.800	43.640.900	42.501.100
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.578.100,00	73.540.800,00	58.188.000,00	55.789.900,00	56.845.400,00	56.317.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-38.717.500,00	-63.663.500,00	-49.500.000,00	-47.103.300,00	-48.189.100,00	-47.735.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.708.200,00	-121.636.900,00	-112.453.300,00	-109.071.700,00	-107.699.000,00	-106.975.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.722.400,00	67.267.900,00	52.719.300,00	50.328.800,00	51.407.000,00	50.879.200,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.722.400,00	67.267.900,00	52.719.300,00	50.328.800,00	51.407.000,00	50.879.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.755.400,00	67.316.500,00	70.346.600,00	74.153.500,00	70.325.800,00	71.634.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.755.400,00	67.316.500,00	70.346.600,00	74.153.500,00	70.325.800,00	71.634.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	14.967.000,00	-48.600,00	-17.627.300,00	-23.824.700,00	-18.918.800,00	-20.754.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.741.200,00	-121.685.500,00	-130.080.600,00	-132.896.400,00	-126.617.800,00	-127.730.800,00
Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo")			-117.997.600,00	-120.265.200,00	-110.797.100,00	-108.968.200,00	-109.165.900,00	-108.380.900,00