

## Ergebnishaushalt

MVAG Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG Code	MFP 2025*	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>686.594.500</b>	<b>704.407.800</b>	<b>722.111.300</b>	<b>741.525.000</b>	<b>761.796.300</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	168.883.400	172.645.500	175.863.300	180.920.500	184.970.500
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	288.000.000	302.000.000	313.000.000	326.000.000	338.000.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	43.250.000	43.415.000	44.050.000	44.070.000	44.090.000
2	Erträge aus Leistungen	2114	84.413.200	86.690.600	88.665.900	90.809.200	93.055.400
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	16.702.800	16.766.100	17.005.500	17.250.400	17.500.600
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	37.593.200	36.430.300	38.889.800	38.754.900	40.157.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	47.751.900	46.460.300	44.636.800	43.720.000	44.022.700
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>212</b>	<b>90.974.100</b>	<b>81.115.600</b>	<b>81.660.200</b>	<b>82.631.900</b>	<b>77.833.900</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	64.001.000	55.914.600	56.683.600	57.545.300	52.770.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0	0	0	0	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.705.400	9.891.400	10.075.400	10.235.400	10.226.400
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	13.784.600	11.909.400	11.596.400	11.601.200	11.605.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	85.500	42.700	0	0	0
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	2126	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	3.397.600	3.357.500	3.304.800	3.250.000	3.231.400
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>15.777.500</b>	<b>9.792.400</b>	<b>9.771.600</b>	<b>10.450.500</b>	<b>9.928.600</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	4.480.400	255.200	241.800	241.000	242.600
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2132	0	0	0	0	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	11.152.200	9.370.000	9.410.700	9.437.600	9.520.200
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	143.900	166.200	118.100	770.900	164.800
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>793.346.100</b>	<b>795.315.800</b>	<b>813.543.100</b>	<b>834.607.400</b>	<b>849.558.800</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>237.321.700</b>	<b>243.163.400</b>	<b>247.947.300</b>	<b>252.803.800</b>	<b>257.888.100</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2211	195.494.600	200.253.700	204.321.900	208.445.500	212.630.900
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	40.913.200	42.067.400	42.901.600	43.756.900	44.629.300
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	242.800	250.100	254.900	259.400	263.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	671.100	592.200	468.900	342.000	364.000
<b>1</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>222</b>	<b>226.601.800</b>	<b>224.563.500</b>	<b>225.888.900</b>	<b>225.902.600</b>	<b>228.514.700</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	21.897.900	22.174.200	22.431.000	22.691.800	22.958.600
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	17.772.400	17.392.400	17.364.800	17.751.000	18.158.900
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	11.061.900	11.567.300	11.881.400	12.301.100	12.600.600
2	Instandhaltung	2224	17.397.800	17.782.400	18.098.400	18.485.000	18.805.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	109.802.200	111.660.800	112.803.800	114.597.300	116.696.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	48.669.600	43.986.400	43.309.500	40.076.400	39.295.400
<b>1</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>223</b>	<b>414.390.600</b>	<b>406.958.500</b>	<b>417.256.000</b>	<b>416.470.000</b>	<b>409.181.300</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	150.681.500	150.459.500	156.290.100	161.511.900	164.355.000
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	119.278.300	108.033.700	108.800.000	98.921.000	84.885.200
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.462.700	3.523.900	3.580.800	3.638.800	3.698.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	140.936.100	144.908.800	148.551.900	152.364.500	156.208.600
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	2236	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>6.447.600</b>	<b>8.289.400</b>	<b>11.418.000</b>	<b>11.124.000</b>	<b>14.465.900</b>
2	Aufwendungen für Zinsen	2241	393.100	811.400	3.747.900	6.258.800	7.867.300
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2242	0	0	0	0	0
2	Gewinnentn. von Unternehmungen/marktbest. Betrieben der Gebietskörp. (innerhalb der Gebietskörp.)	2243	0	0	0	0	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	186.400	190.000	193.400	196.900	200.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	5.868.100	7.288.000	7.476.700	4.668.300	6.398.200
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>884.761.700</b>	<b>882.974.800</b>	<b>902.510.200</b>	<b>906.300.400</b>	<b>910.050.000</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-91.415.600</b>	<b>-87.659.000</b>	<b>-88.967.100</b>	<b>-71.693.000</b>	<b>-60.491.200</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>6.616.100</b>	<b>3.807.800</b>	<b>5.762.700</b>	<b>6.028.400</b>	<b>7.177.000</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	6.616.100	3.807.800	5.762.700	6.028.400	7.177.000
<b>1</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>5.222.900</b>	<b>4.463.300</b>	<b>6.137.600</b>	<b>5.924.600</b>	<b>6.705.500</b>
2	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	5.222.900	4.463.300	6.137.600	5.924.600	6.705.500
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA01</b>	<b>1.393.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-374.900</b>	<b>103.800</b>	<b>471.500</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>SA00</b>	<b>-90.022.400</b>	<b>-88.314.500</b>	<b>-89.342.000</b>	<b>-71.589.200</b>	<b>-60.019.700</b>

\* Budgetentwurf 2025 ergänzt um Ertragsanteilsprognose 10/2024 und Mehrbedarf im Personal-/Pensionsbereich