

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 269.757.300,00 | 260.240.600,00 | 229.397.000,00 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 76.919.100,00 | 74.770.600,00 | 61.752.600,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 112.297.300,00 | 107.862.800,00 | 98.230.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 9.494.700,00 | 9.129.500,00 | 7.650.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 66.503.900,00 | 63.873.100,00 | 58.321.800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.203.500,00 | 3.119.000,00 | 2.621.400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.338.800,00 | 1.485.600,00 | 821.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 24.700.300,00 | 25.063.700,00 | 23.517.700,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.678.400,00 | 20.901.300,00 | 19.564.000,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 600.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.419.900,00 | 3.360.400,00 | 3.251.700,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 6.324.200,00 | 7.626.900,00 | 2.445.100,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.744.100,00 | 1.846.800,00 | 121.000,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 4.580.100,00 | 5.780.100,00 | 2.324.100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 300.781.800,00 | 292.931.200,00 | 255.359.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.187.500,00 | 96.751.100,00 | 84.668.800,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen | 81.052.500,00 | 76.715.900,00 | 67.005.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 20.710.900,00 | 19.623.200,00 | 17.286.500,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 424.100,00 | 412.000,00 | 376.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 101.595.900,00 | 99.153.300,00 | 85.568.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.571.900,00 | 5.459.800,00 | 4.639.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.801.600,00 | 7.831.000,00 | 5.049.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.642.800,00 | 5.590.400,00 | 4.934.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.735.200,00 | 7.655.800,00 | 6.987.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 75.844.400,00 | 72.616.300,00 | 63.959.300,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 89.677.800,00 | 85.011.200,00 | 72.453.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 54.570.700,00 | 51.705.600,00 | 43.445.000,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 4.549.200,00 | 5.143.000,00 | 3.816.200,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 396.300,00 | 393.800,00 | 374.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.161.600,00 | 27.768.800,00 | 24.817.100,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 183.900,00 | 204.600,00 | 58.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 128.500,00 | 154.200,00 | 22.200,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 55.400,00 | 50.400,00 | 36.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 293.645.100,00 | 281.120.200,00 | 242.749.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 7.136.700,00 | 11.811.000,00 | 12.610.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 69.400,00 | 69.300,00 | 68.300,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 270.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 270.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 339.400,00 | 339.300,00 | 318.300,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.444.700,00 | 3.547.600,00 | 1.471.900,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.448.000,00 | 1.496.500,00 | 1.206.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 39.000,00 | 30.900,00 | 38.900,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290.100,00 | 336.800,00 | 172.800,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 1.613.400,00 | 1.629.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 674.600,00 | 752.900,00 | 2.263.100,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.657.900,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 460.900,00 | 539.200,00 | 416.500,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 183.700,00 | 183.700,00 | 188.700,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.169.300,00 | 4.350.500,00 | 3.785.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -3.829.900,00 | -4.011.200,00 | -3.466.700,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 3.306.800,00 | 7.799.800,00 | 9.144.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.695.600,00 | 2.012.600,00 | 2.057.700,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 10.900,00 | 25.900,00 | 25.800,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.684.700,00 | 1.986.700,00 | 2.031.900,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.695.600,00 | 2.012.600,00 | 2.057.700,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -1.695.600,00 | -2.012.600,00 | -2.057.700,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.611.200,00 | 5.787.200,00 | 7.086.300,00 |