

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.397.000,00	220.260.900,00	210.136.700,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	60.055.600,00	58.888.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	91.850.000,00	88.400.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.321.800,00	57.452.800,00	52.382.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	2.612.400,00	2.809.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	821.200,00	805.100,00	789.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.517.700,00	23.743.900,00	21.704.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.564.000,00	19.844.300,00	17.888.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.197.600,00	3.215.400,00
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	2.445.100,00	1.501.100,00	3.398.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121.000,00	121.000,00	177.100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	241.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	1.380.100,00	2.980.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.359.800,00	245.505.900,00	235.239.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	82.403.100,00	79.614.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	67.005.700,00	65.057.600,00	62.909.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.286.500,00	16.968.800,00	16.322.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	376.600,00	376.700,00	382.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.568.600,00	85.477.800,00	77.879.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	4.679.200,00	4.610.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.049.000,00	4.974.000,00	5.005.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	5.233.700,00	5.018.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.987.000,00	7.005.800,00	6.686.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.959.300,00	63.585.100,00	56.558.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	69.205.200,00	67.441.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.445.000,00	40.854.600,00	39.050.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.816.200,00	3.975.300,00	3.808.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	374.800,00	423.200,00	323.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.817.100,00	23.952.100,00	24.258.500,00
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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	59.700,00	401.900,00

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	22.200,00	23.300,00	124.900,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	241.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	36.400,00	35.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.749.100,00	237.145.800,00	225.336.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	12.610.700,00	8.360.100,00	9.903.000,00
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	68.300,00	68.200,00	57.200,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.200,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	57.200,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	49.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	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	318.300,00	318.200,00	307.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.471.900,00	1.488.700,00	1.553.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.500,00	11.500,00	16.100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.206.000,00	1.224.500,00	1.258.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.700,00	2.700,00	2.300,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	38.900,00	37.900,00	43.400,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.800,00	172.100,00	233.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	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
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.263.100,00	2.686.800,00	2.429.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.657.900,00	1.865.900,00	1.725.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	416.500,00	576.200,00	488.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	188.700,00	244.700,00	215.100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.785.000,00	4.225.500,00	4.032.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-3.466.700,00	-3.907.300,00	-3.725.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	9.144.000,00	4.452.800,00	6.177.700,00
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
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	2.057.700,00	2.080.700,00	2.331.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	49.600,00	303.700,00
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	2.031.900,00	2.031.100,00	2.027.400,00
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	2.057.700,00	2.080.700,00	2.331.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.080.700,00	-2.331.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.086.300,00	2.372.100,00	3.846.600,00