

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.431.500,00</b>	<b>4.267.900,00</b>	<b>3.630.200,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.551.800,00	3.399.800,00	3.184.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.900,00	256.900,00	186.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	612.800,00	611.200,00	259.000,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.619.500,00</b>	<b>1.877.700,00</b>	<b>2.034.100,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	415.500,00	733.200,00	925.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.204.000,00	1.144.500,00	1.108.600,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.051.000,00</b>	<b>6.145.600,00</b>	<b>5.664.300,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>22.741.400,00</b>	<b>21.972.600,00</b>	<b>19.141.600,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	18.140.100,00	17.586.100,00	15.283.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.447.800,00	4.231.800,00	3.727.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	153.500,00	154.700,00	130.800,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.376.200,00</b>	<b>9.528.400,00</b>	<b>8.886.400,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.041.700,00	1.139.600,00	845.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.564.100,00	1.718.200,00	1.334.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	530.400,00	535.000,00	415.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	448.900,00	482.500,00	1.231.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.791.100,00	5.653.100,00	5.060.200,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>15.847.100,00</b>	<b>14.517.700,00</b>	<b>13.116.400,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	145.400,00	151.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.791.300,00	14.316.500,00	12.909.200,00
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 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.964.700,00</b>	<b>46.018.700,00</b>	<b>41.144.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-41.913.700,00</b>	<b>-39.873.100,00</b>	<b>-35.480.100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>540.600,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>1.483.500,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	10.000,00	670.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	291.100,00	246.000,00	49.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	500.000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	60.500,00	500,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.000,00	293.000,00	264.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

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
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>594.100,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>-1.488.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-42.457.800,00</b>	<b>-40.486.100,00</b>	<b>-36.968.100,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>22.800,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	22.800,00	26.200,00	26.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.800,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-42.480.600,00</b>	<b>-40.512.300,00</b>	<b>-36.994.300,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-42.480.600,00	-40.512.300,00	-36.994.300,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.600,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>591.200,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	655.400,00	655.400,00	585.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	800,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>796.800,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>591.400,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.057.500,00</b>	<b>1.965.600,00</b>	<b>1.699.600,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.589.100,00	1.548.500,00	1.340.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	446.500,00	393.500,00	338.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.900,00	23.600,00	20.700,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>858.400,00</b>	<b>1.302.800,00</b>	<b>577.700,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.200,00	126.500,00	88.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.400,00	181.300,00	121.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.500,00	12.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.000,00	562.200,00	106.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	429.200,00	417.300,00	248.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>726.700,00</b>	<b>726.700,00</b>	<b>656.200,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	726.700,00	726.700,00	656.200,00
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 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.642.600,00</b>	<b>3.995.100,00</b>	<b>2.933.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.845.800,00</b>	<b>-3.198.300,00</b>	<b>-2.342.100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	10.000,00	10.000,00
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	494.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	56.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.100,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>614.100,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	15.000,00	40.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	600,00	350.600,00	560.600,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	8.500,00	13.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.100,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>614.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-2.859.900,00</b>	<b>-3.227.400,00</b>	<b>-2.396.200,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.800,00	4.800,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.864.300,00</b>	<b>-3.232.200,00</b>	<b>-2.401.000,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.864.300,00	-3.232.200,00	-2.401.000,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.540.800,00</b>	<b>3.568.300,00</b>	<b>2.923.600,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.036.300,00	3.031.800,00	2.549.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.900,00	218.300,00	161.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	256.600,00	318.200,00	212.700,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.569.100,00</b>	<b>8.059.400,00</b>	<b>6.378.900,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.569.100,00	8.059.400,00	6.378.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.110.600,00</b>	<b>11.628.400,00</b>	<b>9.302.600,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>25.164.700,00</b>	<b>23.513.400,00</b>	<b>19.587.500,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	19.823.900,00	18.440.800,00	15.275.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.272.700,00	5.009.100,00	4.253.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	68.100,00	63.500,00	58.700,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.182.300,00</b>	<b>11.750.400,00</b>	<b>9.777.500,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.117.300,00	1.085.900,00	953.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.063.900,00	2.356.600,00	1.576.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.647.000,00	1.663.500,00	1.497.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.161.200,00	1.532.000,00	1.181.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.192.900,00	5.112.400,00	4.569.100,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.029.300,00</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>6.506.400,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	772.800,00	737.200,00	573.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.314.400,00	1.297.500,00	1.114.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.888.100,00	6.035.600,00	4.764.800,00
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 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.376.300,00</b>	<b>43.388.100,00</b>	<b>35.871.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-35.265.700,00</b>	<b>-31.759.700,00</b>	<b>-26.568.800,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	350.000,00	1.500.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>468.200,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>242.200,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	362.000,00	2.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	152.000,00	252.600,00	2.000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.600,00	92.500,00	37.500,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.500,00	338.400,00	200.200,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.000,00	1.168.000,00	1.628.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>596.200,00</b>	<b>2.213.500,00</b>	<b>1.870.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-1.863.500,00</b>	<b>-370.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-35.711.900,00</b>	<b>-33.623.200,00</b>	<b>-26.939.000,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>396.900,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>489.500,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	396.900,00	489.600,00	489.500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>396.900,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>489.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-396.900,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-489.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-36.108.800,00</b>	<b>-34.112.800,00</b>	<b>-27.428.500,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-36.108.800,00	-34.112.800,00	-27.428.500,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.300,00</b>	<b>542.800,00</b>	<b>576.600,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	235.800,00	235.000,00	239.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.500,00	200.800,00	165.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	107.000,00	171.400,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>630.500,00</b>	<b>832.300,00</b>	<b>713.000,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.500,00	32.300,00	13.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	800.000,00	700.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.095.800,00</b>	<b>1.375.100,00</b>	<b>1.289.600,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.361.100,00</b>	<b>2.091.700,00</b>	<b>1.787.800,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.870.400,00	1.654.700,00	1.445.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	484.300,00	430.900,00	335.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.100,00	7.200,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.232.200,00</b>	<b>2.164.800,00</b>	<b>1.668.300,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.700,00	171.000,00	122.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.300,00	417.800,00	250.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	339.100,00	325.600,00	293.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.900,00	206.400,00	138.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.165.200,00	1.044.000,00	863.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>453.800,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>492.600,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	453.800,00	550.700,00	492.600,00
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 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.047.100,00</b>	<b>4.807.200,00</b>	<b>3.948.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.951.300,00</b>	<b>-3.432.100,00</b>	<b>-2.659.100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>59.600,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00	36.500,00	9.500,00
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	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	29.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78.600,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-4.029.900,00</b>	<b>-3.527.600,00</b>	<b>-2.737.600,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>74.100,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.600,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	74.100,00	88.500,00	88.600,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.100,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.104.000,00</b>	<b>-3.616.100,00</b>	<b>-2.826.200,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.104.000,00	-3.616.100,00	-2.826.200,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.866.500,00</b>	<b>16.572.800,00</b>	<b>16.907.200,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.760.700,00	16.470.400,00	16.874.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.800,00	78.400,00	9.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.423.800,00</b>	<b>4.292.200,00</b>	<b>4.925.800,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.223.400,00	4.091.800,00	4.725.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.400,00	200.400,00	200.600,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.290.900,00</b>	<b>20.865.600,00</b>	<b>21.833.700,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.517.800,00</b>	<b>5.195.700,00</b>	<b>6.198.900,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	4.377.600,00	4.125.900,00	4.899.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.118.900,00	1.050.400,00	1.261.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.300,00	19.400,00	37.500,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>49.476.300,00</b>	<b>46.850.400,00</b>	<b>41.746.000,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.300,00	147.500,00	175.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.000,00	147.700,00	135.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	405.600,00	389.000,00	345.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	15.500,00	19.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.766.400,00	46.150.700,00	41.070.400,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>17.292.300,00</b>	<b>16.274.500,00</b>	<b>15.150.900,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.892.300,00	11.004.000,00	9.967.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.500,00	54.500,00	52.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.344.500,00	5.216.000,00	5.131.400,00
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 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.286.400,00</b>	<b>68.320.600,00</b>	<b>63.095.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-49.995.500,00</b>	<b>-47.455.000,00</b>	<b>-41.262.100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>89.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	70.000,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>218.200,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>282.500,00</b>
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	6.800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	175.000,00	175.000,00	262.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>296.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>287.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-268.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-50.202.600,00</b>	<b>-47.659.200,00</b>	<b>-41.530.600,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	3.700,00	5.500,00	5.500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-50.206.300,00</b>	<b>-47.664.700,00</b>	<b>-41.536.100,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-50.206.300,00	-47.664.700,00	-41.536.100,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.400,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>135.600,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.800,00	159.500,00	129.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.500,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.426.700,00</b>	<b>1.268.900,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.455.500,00	1.425.700,00	1.267.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.623.900,00</b>	<b>1.590.700,00</b>	<b>1.404.500,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>2.592.800,00</b>	<b>2.932.400,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.198.300,00	2.051.800,00	2.305.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	557.900,00	522.900,00	612.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.900,00	18.100,00	14.000,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>884.200,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>792.000,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.600,00	160.400,00	154.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.900,00	62.800,00	44.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.700,00	77.400,00	70.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.800,00	31.700,00	29.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	554.200,00	543.000,00	493.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>32.268.700,00</b>	<b>30.552.800,00</b>	<b>24.407.100,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.242.500,00	29.560.500,00	23.470.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	861.200,00	827.300,00	772.100,00
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 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.928.000,00</b>	<b>34.020.900,00</b>	<b>28.131.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-34.304.100,00</b>	<b>-32.430.200,00</b>	<b>-26.727.000,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,00	5.200,00	3.200,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	25.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>113.800,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-34.417.900,00</b>	<b>-32.545.500,00</b>	<b>-26.755.300,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-34.418.400,00</b>	<b>-32.546.000,00</b>	<b>-26.755.800,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.418.400,00	-32.546.000,00	-26.755.800,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.462.600,00</b>	<b>3.471.500,00</b>	<b>3.155.300,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	339.000,00	355.000,00	325.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.015.400,00	3.013.100,00	2.722.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	98.200,00	92.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.400,00	5.200,00	15.100,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	460.000,00	1.135.000,00	76.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	2.000.000,00	1.930.000,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.922.600,00</b>	<b>6.606.500,00</b>	<b>5.161.300,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.754.600,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>3.480.900,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	3.002.700,00	2.836.800,00	2.812.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	734.000,00	688.200,00	649.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.900,00	17.500,00	19.400,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.787.400,00</b>	<b>8.448.700,00</b>	<b>6.173.700,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	609.100,00	597.500,00	554.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.400,00	222.800,00	159.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	159.700,00	157.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.885.600,00	5.564.600,00	3.579.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.957.300,00	1.904.100,00	1.722.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>642.600,00</b>	<b>634.100,00</b>	<b>562.100,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	432.600,00	424.100,00	397.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	210.000,00	210.000,00	165.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.184.600,00</b>	<b>12.625.300,00</b>	<b>10.216.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-6.262.000,00</b>	<b>-6.018.800,00</b>	<b>-5.055.400,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.609.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.000,00	1.051.000,00	300.000,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.609.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.720.800,00</b>	<b>2.765.800,00</b>	<b>5.209.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.698.000,00	2.613.000,00	5.189.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	145.000,00	15.000,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800,00	7.800,00	5.300,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	105.000,00	160.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.920.800,00</b>	<b>2.870.800,00</b>	<b>5.369.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.311.800,00</b>	<b>-1.569.800,00</b>	<b>-4.819.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-7.573.800,00</b>	<b>-7.588.600,00</b>	<b>-9.874.700,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>105.600,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	105.600,00	150.200,00	150.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.600,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-150.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-7.679.400,00</b>	<b>-7.738.800,00</b>	<b>-10.024.900,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.679.400,00	-7.738.800,00	-10.024.900,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.225.500,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>1.645.300,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.070.000,00	1.970.000,00	1.512.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.000,00	64.500,00	47.900,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.500,00	89.500,00	84.500,00
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

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.225.900,00</b>	<b>2.124.400,00</b>	<b>1.645.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.225.900,00</b>	<b>-2.124.400,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>194.000,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>152.100,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	194.000,00	272.300,00	152.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>194.000,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>152.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-272.300,00</b>	<b>-152.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-2.419.900,00</b>	<b>-2.396.700,00</b>	<b>-1.797.800,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	4.200,00	4.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.422.700,00</b>	<b>-2.400.900,00</b>	<b>-1.802.000,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.422.700,00	-2.400.900,00	-1.802.000,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.036.400,00</b>	<b>48.479.900,00</b>	<b>41.562.100,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.494.700,00	9.129.500,00	7.650.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.843.900,00	36.680.700,00	31.785.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.285.000,00	2.256.900,00	1.994.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	412.800,00	412.800,00	132.200,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.314.600,00</b>	<b>1.422.300,00</b>	<b>987.700,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.298.100,00	1.405.800,00	974.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	14.500,00	14.500,00	11.500,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.351.100,00</b>	<b>49.902.300,00</b>	<b>42.549.900,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>34.784.000,00</b>	<b>33.080.000,00</b>	<b>27.468.500,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	27.510.100,00	26.141.900,00	21.676.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.173.000,00	6.843.300,00	5.715.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100.900,00	94.800,00	75.800,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>21.508.000,00</b>	<b>21.821.900,00</b>	<b>18.819.200,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.178.900,00	2.095.800,00	1.719.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.229.500,00	2.671.800,00	1.533.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.456.600,00	2.419.200,00	2.138.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.315.900,00	3.563.100,00	3.228.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.327.100,00	11.072.000,00	10.198.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>112.900,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	112.500,00	138.200,00	21.200,00
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	400,00	400,00	400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.410.700,00</b>	<b>55.046.300,00</b>	<b>46.315.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.059.600,00</b>	<b>-5.144.000,00</b>	<b>-3.765.200,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>4.415.500,00</b>	<b>490.000,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.585.000,00	4.186.000,00	490.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	20.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	209.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>4.415.500,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.791.400,00</b>	<b>14.058.500,00</b>	<b>3.066.700,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	110.500,00	500,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.187.800,00	12.010.600,00	2.298.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.600,00	500,00	400.600,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	280.300,00	1.719.300,00	250.300,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.200,00	217.600,00	116.800,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen**

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.793.300,00</b>	<b>14.060.400,00</b>	<b>3.068.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-2.188.300,00</b>	<b>-9.644.900,00</b>	<b>-2.578.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-7.247.900,00</b>	<b>-14.788.900,00</b>	<b>-6.343.800,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>163.000,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>237.000,00</b>
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	152.100,00	166.000,00	211.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>163.000,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>-237.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-7.410.900,00</b>	<b>-14.980.800,00</b>	<b>-6.580.800,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.410.900,00	-14.980.800,00	-6.580.800,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.125.200,00</b>	<b>182.511.800,00</b>	<b>159.915.200,00</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	76.580.100,00	74.415.600,00	61.427.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	112.297.300,00	107.862.800,00	98.230.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.800,00	227.400,00	252.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.509.100,00</b>	<b>7.005.500,00</b>	<b>6.379.300,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.509.100,00	7.005.500,00	6.379.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>6.322.600,00</b>	<b>7.625.300,00</b>	<b>2.444.000,00</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.742.600,00	1.845.300,00	120.000,00
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	4.580.000,00	5.780.000,00	2.324.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>204.956.900,00</b>	<b>197.142.600,00</b>	<b>168.738.500,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.031.300,00</b>	<b>2.796.800,00</b>	<b>2.371.600,00</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.540.300,00	2.329.400,00	1.966.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	475.800,00	453.100,00	392.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.200,00	14.300,00	12.500,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.100.300,00</b>	<b>1.120.900,00</b>	<b>256.000,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.100,00	31.600,00	25.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	101.900,00	93.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.200,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	959.800,00	981.300,00	130.900,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.186.000,00</b>	<b>11.500.600,00</b>	<b>9.910.300,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.230.500,00	9.834.400,00	8.885.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	954.800,00	1.665.500,00	1.024.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	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

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	16.000,00	1.000,00
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	55.000,00	50.000,00	36.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.388.600,00</b>	<b>15.484.300,00</b>	<b>12.574.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>189.568.300,00</b>	<b>181.658.300,00</b>	<b>156.163.600,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.400,00</b>	<b>1.630.300,00</b>	<b>1.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.651.100,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	14.000.000,00	1.300.000,00	1.651.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.614.400,00</b>	<b>2.930.300,00</b>	<b>1.652.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-15.614.400,00</b>	<b>-2.930.300,00</b>	<b>-1.652.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>173.953.900,00</b>	<b>178.728.000,00</b>	<b>154.511.500,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>921.800,00</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>1.051.200,00</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	921.800,00	1.051.200,00	1.051.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>921.800,00</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>1.051.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-921.800,00</b>	<b>-1.051.200,00</b>	<b>-1.051.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>173.032.100,00</b>	<b>177.676.800,00</b>	<b>153.460.300,00</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>4131</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	173.032.100,00	177.676.800,00	153.460.300,00