

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	269.757.300,00	260.240.600,00	229.397.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.118.100,00	28.186.100,00	24.693.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.324.200,00	7.626.900,00	2.445.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	305.199.600,00	296.053.600,00	256.535.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.187.500,00	96.751.100,00	84.668.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.405.700,00	103.864.000,00	88.697.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.677.800,00	85.011.200,00	72.453.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	183.900,00	204.600,00	58.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	297.454.900,00	285.830.900,00	245.877.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	7.744.700,00	10.222.700,00	10.658.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.400,00	69.300,00	68.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.434.000,00	6.401.500,00	3.090.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.503.400,00	6.480.800,00	3.168.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.291.200,00	20.570.800,00	10.674.900,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.874.600,00	3.197.900,00	3.933.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.215.800,00	23.818.700,00	14.658.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-20.712.400,00	-17.337.900,00	-11.489.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-12.967.700,00	-7.115.200,00	-831.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.695.600,00	2.012.600,00	2.057.700,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.695.600,00	2.012.600,00	2.057.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.695.600,00	-2.012.600,00	-2.057.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.663.300,00	-9.127.800,00	-2.889.300,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14.663.300,00	-9.127.800,00	-2.889.300,00
			0,00	0,00	
A	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024/2023 (t-1))	78.760.700,00	87.888.500,00	32.644.500,00
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2024/2023 (t-1))	0,00	0,00	0,00
C	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025/2024 (t))	64.097.400,00	78.760.700,00	29.755.200,00
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2025/2024 (t))	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025/2024 (t))	59.097.400,00	73.760.700,00	28.208.600,00