

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit**

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

**Finanzierungsvoranschlag 2024 und 2025 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>183.900,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>58.600,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	128.500,00	154.200,00	22.200,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	55.400,00	50.400,00	36.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>293.645.100,00</b>	<b>281.120.200,00</b>	<b>242.749.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>7.136.700,00</b>	<b>11.811.000,00</b>	<b>12.610.700,00</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>69.400,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>68.300,00</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	50.000,00	50.000,00	49.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000,00</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	270.000,00	270.000,00	250.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>318.300,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.444.700,00</b>	<b>3.547.600,00</b>	<b>1.471.900,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.448.000,00	1.496.500,00	1.206.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.700,00	2.600,00	2.700,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.000,00	30.900,00	38.900,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.100,00	336.800,00	172.800,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.613.400,00	1.629.300,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<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 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>674.600,00</b>	<b>752.900,00</b>	<b>2.263.100,00</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	1.657.900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	460.900,00	539.200,00	416.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	183.700,00	183.700,00	188.700,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.169.300,00</b>	<b>4.350.500,00</b>	<b>3.785.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-3.829.900,00</b>	<b>-4.011.200,00</b>	<b>-3.466.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>3.306.800,00</b>	<b>7.799.800,00</b>	<b>9.144.000,00</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>1.695.600,00</b>	<b>2.012.600,00</b>	<b>2.057.700,00</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	1.684.700,00	1.986.700,00	2.031.900,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<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>1.695.600,00</b>	<b>2.012.600,00</b>	<b>2.057.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>-2.012.600,00</b>	<b>-2.057.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>5.787.200,00</b>	<b>7.086.300,00</b>