

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.300,00	1.406.800,00	
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	229.800,00	203.100,00	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	805.900,00	836.500,00	
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	228.500,00	198.200,00	
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.100,00	139.000,00	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.900,00	27.300,00	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	2.700,00	
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	507.000,00	563.800,00	
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	505.000,00	560.800,00	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.000,00	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.964.400,00	1.970.700,00	
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	666.000,00	589.700,00	
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	529.500,00	473.900,00	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	134.500,00	113.800,00	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.800,00	1.005.700,00	
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.400,00	45.100,00	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.800,00	75.200,00	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139.200,00	222.000,00	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.000,00	185.700,00	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	429.400,00	477.700,00	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	375.900,00	423.700,00	
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	338.800,00	342.800,00	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	5.100,00	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.100,00	75.800,00	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.300,00	11.500,00	
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und de	10.800,00	10.000,00	
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.900.000,00	2.030.600,00	
SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	64.400,00	-59.900,00	
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00	0,00	
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	176.600,00	
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	19.200,00	54.000,00	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.700,00	110.200,00	
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	1.000,00	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.200,00	11.400,00	

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.500,00	33.200,00	
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	47.500,00	31.200,00	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.600,00	209.800,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-73.600,00	-209.800,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.200,00	-269.700,00	
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400.000,00	
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	28.200,00	
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.200,00	28.200,00	
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	34.800,00	0,00	
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.000,00	28.200,00	

MVAG- Ebene	MVAG- Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-85.000,00	371.800,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-94.200,00	102.100,00	