

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	829.804.400,00	704.131.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	110.552.100,00	106.472.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	16.992.900,00	16.757.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>957.349.400,00</b>	<b>827.361.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	204.369.400,00	198.259.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	353.354.000,00	253.377.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	360.994.300,00	347.757.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.840.100,00	16.126.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>935.557.800,00</b>	<b>815.520.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>21.791.600,00</b>	<b>11.840.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	189.200,00	375.300,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>21.602.400,00</b>	<b>11.520.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	816.057.200,00	690.769.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	110.552.100,00	106.472.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	16.992.900,00	16.757.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>943.602.200,00</b>	<b>814.000.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	204.339.400,00	198.229.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	339.636.800,00	240.046.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	360.994.300,00	347.757.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.840.100,00	16.126.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>921.810.600,00</b>	<b>802.159.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>21.791.600,00</b>	<b>11.840.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	189.200,00	375.300,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>21.602.400,00</b>	<b>11.520.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	642.570.000,00	624.354.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.155.500,00	101.201.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.230.900,00	17.545.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>765.956.400,00</b>	<b>743.101.600,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	204.369.400,00	198.033.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.602.000,00	234.729.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.461.800,00	281.076.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.460.200,00	15.949.900,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>746.893.400,00</b>	<b>729.788.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>19.063.000,00</b>	<b>13.313.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.377.000,00	106.097.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.802.500,00	1.815.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.719.800,00	12.843.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.899.300,00</b>	<b>120.755.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.086.200,00	30.965.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.532.500,00	66.681.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.638.700,00</b>	<b>97.666.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-84.739.400,00</b>	<b>23.088.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-65.676.400,00</b>	<b>36.401.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.918.900,00	68.303.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>70.918.900,00</b>	<b>68.303.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.696.900,00	56.770.600,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>56.696.900,00</b>	<b>56.770.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>14.222.000,00</b>	<b>11.532.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-51.454.400,00</b>	<b>47.934.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	628.822.800,00	610.993.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.155.500,00	101.201.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.230.900,00	17.545.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>752.209.200,00</b>	<b>729.740.200,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	204.339.400,00	198.003.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.884.800,00	221.397.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.461.800,00	281.076.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.460.200,00	15.949.900,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>733.146.200,00</b>	<b>716.427.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>19.063.000,00</b>	<b>13.313.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.377.000,00	106.097.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.802.500,00	1.815.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.719.800,00	12.843.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.899.300,00</b>	<b>120.755.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.086.200,00	30.965.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.532.500,00	66.681.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.638.700,00</b>	<b>97.666.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-84.739.400,00</b>	<b>23.088.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-65.676.400,00</b>	<b>36.401.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.918.900,00	68.303.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>70.918.900,00</b>	<b>68.303.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.696.900,00	56.770.600,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>56.696.900,00</b>	<b>56.770.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>14.222.000,00</b>	<b>11.532.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-51.454.400,00</b>	<b>47.934.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.093.500,00	14.262.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.213.600,00	6.079.300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.209.400,00	2.188.800,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.443.900,00	70.443.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.960.400,00	92.973.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	564.700,00	570.900,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.407.400,00	1.373.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.522.100,00	5.575.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.494.200,00	7.519.300,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.456.600,00</b>	<b>100.495.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.098.800,00	29.256.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.777.200,00	10.928.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	243.600,00	237.700,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	225.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	41.119.600,00	40.647.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.072.300,00	2.023.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.057.400,00	1.997.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.004.700,00	4.931.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	565.000,00	513.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.478.400,00	8.154.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	265.000,00	254.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.442.800,00	17.875.500,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.300,00	150.300,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.260.600,00	75.503.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.422.900,00	75.665.400,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	854.200,00	870.500,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	854.500,00	870.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.839.800,00</b>	<b>135.059.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-32.383.200,00</b>	<b>-34.564.600,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	189.200,00	375.300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	189.200,00	375.300,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-375.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-32.572.400,00</b>	<b>-34.939.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.093.500,00	14.262.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.213.600,00	6.079.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.221.900,00	2.201.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.529.000,00	22.542.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	564.700,00	570.900,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.407.400,00	1.373.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.522.100,00	5.575.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.494.200,00	7.519.300,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.025.200,00</b>	<b>30.064.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.098.800,00	29.256.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.777.200,00	10.928.200,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	243.600,00	237.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.119.600,00	40.422.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.072.300,00	2.023.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.057.400,00	1.997.900,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.004.700,00	4.931.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	565.000,00	513.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.478.400,00	8.154.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.177.800,00	17.621.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	135.300,00	135.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.689.600,00	74.907.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.836.900,00	75.054.400,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	834.200,00	860.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	834.500,00	861.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.968.800,00</b>	<b>133.959.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-105.943.600,00</b>	<b>-103.894.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	4.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	40.000,00	50.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	40.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>44.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.100,00	48.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	95.000,00	95.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	52.000,00	52.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	109.500,00	108.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.600,00	304.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	571.000,00	596.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	586.000,00	611.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>876.600,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-832.100,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-106.775.700,00</b>	<b>-104.775.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	773.000,00	807.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	773.000,00	807.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>773.000,00</b>	<b>807.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.437.000,00	2.435.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.437.000,00	2.435.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>2.437.000,00</b>	<b>2.435.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.664.000,00</b>	<b>-1.627.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-108.439.700,00</b>	<b>-106.403.100,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.106.600,00	1.098.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	105.200,00	123.200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.211.800,00	1.221.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.800,00	90.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.302.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.193.200,00	13.846.900,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.905.200,00	1.860.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	16.098.400,00	15.707.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	341.300,00	341.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304.900,00	299.400,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	724.800,00	437.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	431.300,00	427.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	686.000,00	676.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	405.600,00	352.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.893.900,00	2.534.600,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.645.000,00	1.567.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.653.800,00	1.576.300,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	131.800,00	122.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	131.800,00	122.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.777.900,00</b>	<b>19.940.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-19.475.300,00</b>	<b>-18.627.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-19.475.300,00</b>	<b>-18.627.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.106.600,00	1.098.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	105.200,00	103.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.211.800,00	1.201.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.800,00	90.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.302.600,00</b>	<b>1.292.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.193.200,00	13.846.900,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.905.200,00	1.860.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.098.400,00	15.707.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	341.300,00	341.300,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304.900,00	299.400,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	724.800,00	437.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	431.300,00	427.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	686.000,00	676.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.488.300,00	2.182.300,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.645.000,00	1.567.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.653.800,00	1.576.300,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	128.800,00	120.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.800,00	120.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.369.300,00</b>	<b>19.586.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-19.066.700,00</b>	<b>-18.293.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	0,00

## Voranschlag 2020 und 2021

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	7.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	473.900,00	483.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	406.300,00	406.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	887.200,00	897.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>887.200,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-887.200,00</b>	<b>-877.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-19.953.900,00</b>	<b>-19.171.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	760.000,00	760.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	760.000,00	760.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	422.600,00	385.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.600,00	385.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.600,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>337.400,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-19.616.500,00</b>	<b>-18.796.100,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.451.100,00	16.779.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.403.300,00	1.671.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	173.600,00	171.200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.028.000,00	18.622.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.354.100,00	25.362.900,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	115.200,00	115.200,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	150.600,00	160.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	874.400,00	838.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.494.300,00	26.476.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.522.300,00</b>	<b>45.099.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.974.700,00	48.753.200,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.540.300,00	11.854.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	87.900,00	85.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	63.602.900,00	60.693.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.976.300,00	2.892.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.896.000,00	3.773.700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.004.700,00	9.165.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.296.700,00	1.175.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.731.400,00	17.887.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.479.600,00	3.206.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.384.700,00	38.100.500,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.705.800,00	7.441.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.012.300,00	6.007.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.079.500,00	4.079.500,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.797.600,00	17.528.200,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.362.200,00	1.303.300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.366.200,00	1.307.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.151.400,00</b>	<b>117.629.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-76.629.100,00</b>	<b>-72.529.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-76.629.100,00</b>	<b>-72.529.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.451.100,00	16.779.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.403.300,00	1.671.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	173.600,00	171.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.028.000,00	18.622.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.354.100,00	25.362.900,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.200,00	115.200,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	150.600,00	160.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.619.900,00	25.638.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.647.900,00</b>	<b>44.261.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.974.700,00	48.753.200,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.540.300,00	11.854.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	87.900,00	85.800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.602.900,00	60.693.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.976.300,00	2.892.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.896.000,00	3.773.700,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.004.700,00	9.165.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.296.700,00	1.175.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.731.400,00	17.887.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.905.100,00	34.894.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.831.800,00	5.778.900,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.960.300,00	3.955.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.344.500,00	2.344.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.136.600,00	12.078.700,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.330.500,00	1.288.500,00	0,00

## Voranschlag 2020 und 2021

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.334.500,00	1.292.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>113.979.100,00</b>	<b>108.958.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-68.331.200,00</b>	<b>-64.697.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.165.600,00	1.165.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.165.600,00	1.165.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.500,00	31.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.000,00	90.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	156.000,00	201.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	61.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.858.300,00	2.577.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.137.300,00	2.961.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.874.000,00	1.662.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.661.000,00	5.449.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.798.300,00</b>	<b>8.410.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.632.700,00</b>	<b>-7.245.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-74.963.900,00</b>	<b>-71.942.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.404.000,00	4.752.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.404.000,00	4.752.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>4.404.000,00</b>	<b>4.752.500,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.449.500,00	4.469.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.449.500,00	4.469.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>4.449.500,00</b>	<b>4.469.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-75.009.400,00</b>	<b>-71.659.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.638.000,00	1.660.300,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.411.400,00	2.397.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.334.000,00	2.278.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.383.400,00	6.335.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.236.000,00	3.291.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.300,00	118.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.259.300,00	3.424.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.642.700,00</b>	<b>9.760.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.846.600,00	8.599.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.344.600,00	2.321.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	11.195.500,00	10.925.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.300,00	117.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	450.700,00	728.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.939.100,00	2.104.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	275.100,00	270.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	611.900,00	717.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.900,00	53.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.442.000,00	3.992.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.075.300,00	1.079.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.439.900,00	21.676.900,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.147.800,00	2.202.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.663.000,00	24.958.700,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.436.900,00	1.412.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.436.900,00	1.412.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.737.400,00</b>	<b>41.288.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-31.094.700,00</b>	<b>-31.528.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.094.700,00</b>	<b>-31.473.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.638.000,00	1.660.300,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.411.400,00	2.397.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.334.000,00	2.278.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.383.400,00	6.335.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.236.000,00	3.291.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.251.000,00	3.306.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.634.400,00</b>	<b>9.641.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.846.600,00	8.599.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.344.600,00	2.321.900,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.195.500,00	10.925.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.300,00	117.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	450.700,00	728.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.939.100,00	2.104.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.100,00	270.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611.900,00	717.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.387.100,00	3.938.800,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	22.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.189.900,00	17.351.900,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.066.000,00	2.121.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.278.400,00	19.495.400,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.403.400,00	1.396.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.403.400,00	1.396.300,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.264.400,00</b>	<b>35.755.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-25.630.000,00</b>	<b>-26.113.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	13.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	105.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	118.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	170.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	110.000,00	70.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.400,00	27.400,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	243.900,00	248.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.400,00	516.400,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.052.800,00	1.056.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.250.000,00	4.325.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.384.600,00	5.463.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.766.000,00</b>	<b>5.979.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.757.700,00</b>	<b>-5.861.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-31.387.700,00</b>	<b>-31.975.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.334.600,00	4.453.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.334.600,00	4.453.300,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>4.334.600,00</b>	<b>4.453.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.193.300,00	7.066.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.193.300,00	7.066.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>7.193.300,00</b>	<b>7.066.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-2.858.700,00</b>	<b>-2.613.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-34.246.400,00</b>	<b>-34.588.200,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.115.900,00	55.973.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	598.000,00	596.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.715.400,00	56.571.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.807.200,00	25.570.300,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	728.100,00	728.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.535.300,00	26.298.400,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	70.600,00	85.200,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.100,00	7.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	77.700,00	92.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>83.328.400,00</b>	<b>82.962.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.184.700,00	21.333.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.296.700,00	5.112.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	27.481.400,00	26.446.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.162.900,00	1.132.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.252.300,00	2.195.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.533.200,00	3.275.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	322.100,00	303.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.939.300,00	134.172.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	376.200,00	367.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.586.000,00	141.446.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.628.600,00	29.154.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	62.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.848.900,00	23.117.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.517.500,00	52.333.700,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	440.200,00	458.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	440.200,00	458.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.025.100,00</b>	<b>220.684.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-145.696.700,00</b>	<b>-137.722.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-145.696.700,00</b>	<b>-137.722.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.115.900,00	55.973.700,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	598.000,00	596.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.715.400,00	56.571.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.807.200,00	25.570.300,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	728.100,00	728.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.535.300,00	26.298.400,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	70.600,00	85.200,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.100,00	7.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	77.700,00	92.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>83.328.400,00</b>	<b>82.962.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.184.700,00	21.333.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.296.700,00	5.112.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.481.400,00	26.446.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.162.900,00	1.132.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.252.300,00	2.195.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.533.200,00	3.275.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	322.100,00	303.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.939.300,00	134.172.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.209.800,00	141.078.800,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.628.600,00	29.154.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.848.900,00	23.117.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.477.500,00	52.271.100,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	429.900,00	453.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	429.900,00	453.000,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>228.598.600,00</b>	<b>220.249.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-145.270.200,00</b>	<b>-137.286.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	172.200,00	175.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	172.200,00	175.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>172.200,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	120.000,00	190.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	132.800,00	156.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	253.000,00	346.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	40.000,00	62.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	62.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>293.000,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-145.391.000,00</b>	<b>-137.520.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	225.000,00	270.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	225.000,00	270.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.019.800,00	2.034.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.021.700,00	2.036.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>2.021.700,00</b>	<b>2.036.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.796.700,00</b>	<b>-1.766.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-147.187.700,00</b>	<b>-139.286.900,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.131.900,00	1.114.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.133.900,00	1.116.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.390.100,00	2.336.500,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	5.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.500,00	112.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.502.600,00	2.454.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.636.500,00</b>	<b>3.570.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.113.500,00	5.979.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.141.000,00	1.114.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	7.254.500,00	7.094.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	337.000,00	337.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	104.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	903.200,00	887.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	35.900,00	37.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.050.100,00	3.038.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.600,00	47.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.483.900,00	4.453.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.294.700,00	67.786.700,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.374.300,00	1.346.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.261.600,00	2.184.900,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.930.600,00	71.318.000,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	222.400,00	214.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	222.400,00	214.100,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.891.400,00</b>	<b>83.079.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-82.254.900,00</b>	<b>-79.509.400,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-82.254.900,00</b>	<b>-79.509.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.131.900,00	1.114.100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.133.900,00	1.116.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.390.100,00	2.336.500,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.390.100,00	2.341.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.524.000,00</b>	<b>3.457.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.113.500,00	5.979.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.141.000,00	1.114.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.254.500,00	7.094.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	337.000,00	337.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	104.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	903.200,00	887.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.900,00	37.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.050.100,00	3.038.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.433.300,00	4.406.000,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.294.700,00	67.786.700,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	239.300,00	236.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.143.600,00	2.074.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.677.600,00	70.098.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	217.300,00	211.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	217.300,00	211.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.582.700,00</b>	<b>81.810.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-81.058.700,00</b>	<b>-78.352.400,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	112.500,00	112.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	112.500,00	112.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	45.900,00	35.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.900,00	35.900,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.135.000,00	1.110.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	118.000,00	110.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.253.000,00	1.220.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.186.400,00</b>	<b>-1.143.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-82.245.100,00</b>	<b>-79.495.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.125.000,00	1.090.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.125.000,00	1.090.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>1.125.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	354.300,00	405.200,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	354.300,00	405.200,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>354.300,00</b>	<b>405.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>770.700,00</b>	<b>684.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-81.474.400,00</b>	<b>-78.811.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	401.000,00	455.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	558.300,00	558.300,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	18.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	243.500,00	243.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.221.400,00	1.275.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.026.000,00	2.546.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.385.500,00	4.360.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722.900,00	524.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.134.400,00	7.430.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.355.800,00</b>	<b>8.706.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.029.800,00	2.968.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	580.800,00	569.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.610.600,00	3.537.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	238.800,00	243.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	364.000,00	356.100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.000,00	117.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.536.900,00	2.535.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.556.200,00	2.508.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.454.100,00	11.654.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.268.000,00	17.415.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	75.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.158.600,00	15.944.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.258.600,00	16.019.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.902.300,00	2.671.800,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.902.600,00	2.672.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.039.800,00</b>	<b>39.644.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-34.684.000,00</b>	<b>-30.938.600,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-34.684.000,00</b>	<b>-30.938.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	401.000,00	455.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	558.300,00	558.300,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	18.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	212.500,00	212.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.190.400,00	1.244.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.026.000,00	2.546.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.385.500,00	4.360.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.411.500,00	6.906.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.601.900,00</b>	<b>8.150.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.029.800,00	2.968.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	580.800,00	569.400,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.610.600,00	3.537.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	238.800,00	243.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	364.000,00	356.100,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.000,00	117.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.536.900,00	2.535.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.556.200,00	2.508.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.813.900,00	5.760.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.480.600,00	7.171.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.480.600,00	7.171.700,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.834.700,00	2.641.200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.835.000,00	2.641.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.740.100,00</b>	<b>19.111.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-11.138.200,00</b>	<b>-10.961.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.300,00	90.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.658.000,00	7.734.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	73.500,00	10.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.731.500,00	7.744.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.852.800,00</b>	<b>7.865.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.227.000,00	21.592.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	61.500,00	61.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.292.500,00	21.657.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	75.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.678.000,00	8.773.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.778.000,00	8.848.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>47.070.500,00</b>	<b>30.505.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-37.217.700,00</b>	<b>-22.639.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-48.355.900,00</b>	<b>-33.600.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.712.000,00	17.338.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.712.000,00	17.338.000,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>23.712.000,00</b>	<b>17.338.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.946.000,00	10.266.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.946.000,00	10.266.200,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>9.946.000,00</b>	<b>10.266.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>13.766.000,00</b>	<b>7.071.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-34.589.900,00</b>	<b>-26.528.900,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 und 2021

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	486.600,00	474.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.600,00	103.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	592.200,00	577.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	25.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.800,00	62.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	340.200,00	340.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	330.800,00	330.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.800,00	125.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.700,00	925.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.593.400,00	1.593.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.593.400,00	1.593.400,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	280.800,00	276.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	280.800,00	276.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.390.100,00</b>	<b>3.372.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.390.100,00</b>	<b>-3.372.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.390.100,00	-3.372.800,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	486.600,00	474.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	105.600,00	103.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	592.200,00	577.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	25.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.800,00	62.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340.200,00	340.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.800,00	330.800,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800.900,00	799.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.568.400,00	1.568.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.568.400,00	1.568.400,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	274.200,00	273.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.200,00	273.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.235.700,00</b>	<b>3.218.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-3.235.700,00</b>	<b>-3.218.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	60.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	36.600,00	59.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.600,00	119.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.600,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.297.300,00</b>	<b>-3.362.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	33.100,00	91.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	33.100,00	91.600,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>33.100,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	116.300,00	118.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	116.300,00	118.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>116.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.380.500,00</b>	<b>-3.389.600,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.621.400,00	1.613.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.096.900,00	9.012.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	119.835.800,00	13.006.500,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.263.200,00	5.453.200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.177.300,00	30.445.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	33.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.700,00	21.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	278.500,00	277.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	343.200,00	341.500,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	407.800,00	564.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	407.800,00	564.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>134.928.300,00</b>	<b>31.351.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.627.500,00	21.133.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.316.200,00	6.173.400,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.500,00	17.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	27.961.200,00	27.324.500,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.165.000,00	1.163.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.694.200,00	1.663.700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.357.200,00	4.281.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.945.500,00	3.929.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.696.800,00	7.489.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.207.600,00	5.718.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	116.066.300,00	24.245.900,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.610.400,00	47.807.600,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.616.900,00	47.814.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.639.800,00	6.224.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.639.800,00	6.224.400,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>201.284.200,00</b>	<b>105.608.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-66.355.900,00</b>	<b>-74.257.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-66.355.900,00</b>	<b>-74.257.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.621.400,00	1.613.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.096.900,00	9.012.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.327.000,00	9.165.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.405.300,00	21.150.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	33.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.700,00	21.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.700,00	63.600,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	551.800,00	701.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	551.800,00	701.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.021.800,00</b>	<b>21.916.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.627.500,00	21.133.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.316.200,00	6.173.400,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.500,00	17.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.961.200,00	27.324.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.165.000,00	1.163.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.694.200,00	1.663.700,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.357.200,00	4.281.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.945.500,00	3.929.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.396.800,00	10.689.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.558.700,00	21.727.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.305.500,00	4.305.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.484.900,00	6.153.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.484.900,00	6.153.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.316.800,00</b>	<b>59.517.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.295.000,00</b>	<b>-37.601.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	8.200.000,00	10.800.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	6.000.000,00	7.100.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	141.000,00	141.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.341.500,00	18.041.500,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.900,00	286.900,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.000,00	15.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	301.900,00	302.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.143.400,00</b>	<b>19.843.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200.000,00	100.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.982.500,00	2.203.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	158.100,00	307.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.322.500,00	1.379.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	78.600,00	97.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.741.700,00	4.087.300,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	46.304.900,00	43.502.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.304.900,00	43.502.100,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.046.600,00</b>	<b>47.589.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-33.903.200,00</b>	<b>-27.745.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-68.198.200,00</b>	<b>-65.347.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	34.052.200,00	37.240.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.052.200,00	37.240.700,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>34.052.200,00</b>	<b>37.240.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.378.500,00	27.569.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.378.500,00	27.569.400,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>28.378.500,00</b>	<b>27.569.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>5.673.700,00</b>	<b>9.671.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-62.524.500,00</b>	<b>-55.675.900,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	210.928.200,00	205.953.600,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	244.600,00	244.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	511.972.800,00	495.568.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.147.200,00	28.886.300,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	95.800,00	95.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.698.000,00	32.437.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.400,00	1.099.000,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.500.000,00	15.000.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	16.505.400,00	16.099.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>564.176.200,00</b>	<b>544.104.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.683.300,00	4.541.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	769.800,00	763.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.453.100,00	5.304.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	32.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	631.000,00	1.182.700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	719.900,00	710.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	12.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	432.400,00	382.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.600,00	68.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.862.700,00	2.388.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.040.000,00	27.950.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500.000,00	11.000.000,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.540.000,00	38.950.000,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.185.300,00	2.195.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	379.600,00	374.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.564.900,00	2.569.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.420.700,00</b>	<b>49.212.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>513.755.500,00</b>	<b>494.892.100,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>513.755.500,00</b>	<b>494.892.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	210.928.200,00	205.953.600,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	300.800.000,00	289.370.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	244.600,00	244.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	511.972.800,00	495.568.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.147.200,00	28.886.300,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	95.800,00	95.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.298.000,00	29.037.100,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.099.400,00	1.749.400,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.500.000,00	15.000.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.599.400,00	16.749.400,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>561.870.200,00</b>	<b>541.354.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.683.300,00	4.541.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	769.800,00	763.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.453.100,00	5.304.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	32.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	631.000,00	1.182.700,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	719.900,00	710.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	12.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	432.400,00	382.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.827.100,00	2.320.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.040.000,00	27.950.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.040.000,00	37.450.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.138.100,00	2.172.300,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	379.600,00	374.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.517.700,00	2.546.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.837.900,00</b>	<b>47.621.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>513.032.300,00</b>	<b>493.733.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	88.000.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	88.000.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>91.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	400,00	400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	4.600,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>89.860.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>514.892.300,00</b>	<b>583.593.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

**Voranschlag 2020 und 2021**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA 2019</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	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>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.377.700,00	2.019.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.377.700,00	2.019.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	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>1.377.700,00</b>	<b>2.019.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>122.300,00</b>	<b>-519.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>515.014.600,00</b>	<b>583.074.200,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>