

Voranschlag 2022
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	649.871.500,00	829.804.400,00	627.793.536,72
1	212	Erträge aus Transfers	107.904.200,00	110.552.100,00	107.257.033,07
1	213	Finanzerträge	2.044.100,00	16.992.900,00	16.551.711,50
SU	21	Summe Erträge	759.819.800,00	957.349.400,00	751.602.281,29
1	221	Personalaufwand	215.182.000,00	204.369.400,00	197.653.138,52
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.020.500,00	353.354.000,00	272.965.269,54
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	332.952.000,00	360.994.300,00	355.942.729,04
1	224	Finanzaufwand	14.013.600,00	16.840.100,00	15.042.293,60
SU	22	Summe Aufwendungen	832.168.100,00	935.557.800,00	841.603.430,70
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-72.348.300,00	21.791.600,00	-90.001.149,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.545,40
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	518.600,00	189.200,00	1.733.583,45
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-518.600,00	-189.200,00	-1.719.038,05
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.866.900,00	21.602.400,00	-91.720.187,46

Voranschlag 2022
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	635.586.900,00	816.057.200,00	614.779.918,87
1	212	Erträge aus Transfers	107.903.600,00	110.552.100,00	107.256.344,68
1	213	Finanzerträge	2.044.100,00	16.992.900,00	16.551.711,50
SU	21	Summe Erträge	745.534.600,00	943.602.200,00	738.587.975,05
1	221	Personalaufwand	215.152.100,00	204.339.400,00	197.608.195,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.765.200,00	339.636.800,00	259.996.477,64
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	332.952.000,00	360.994.300,00	355.942.157,36
1	224	Finanzaufwand	14.013.600,00	16.840.100,00	15.042.293,60
SU	22	Summe Aufwendungen	817.882.900,00	921.810.600,00	828.589.124,46
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-72.348.300,00	21.791.600,00	-90.001.149,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.545,40
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	518.600,00	189.200,00	1.733.583,45
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-518.600,00	-189.200,00	-1.719.038,05
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.866.900,00	21.602.400,00	-91.720.187,46

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	647.232.000,00	642.570.000,00	578.939.947,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.669.800,00	105.155.500,00	103.070.306,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.081.500,00	18.230.900,00	17.533.181,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.983.300,00	765.956.400,00	699.543.435,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.872.000,00	204.369.400,00	197.364.543,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.283.400,00	237.602.000,00	222.614.339,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.771.200,00	288.461.800,00	300.172.025,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.746.900,00	16.460.200,00	15.390.863,66
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	764.673.500,00	746.893.400,00	735.541.772,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.690.200,00	19.063.000,00	-35.998.337,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.371.600,00	14.377.000,00	136.164.135,16
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.806.900,00	1.802.500,00	1.742.310,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.169.300,00	14.719.800,00	16.071.297,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.347.800,00	30.899.300,00	153.977.742,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.730.300,00	43.086.200,00	43.964.226,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	122.299,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.599.900,00	72.532.500,00	62.096.649,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.350.200,00	115.638.700,00	106.183.175,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-45.002.400,00	-84.739.400,00	47.794.566,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.692.600,00	-65.676.400,00	11.796.229,65

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	63.085.900,00	70.918.900,00	60.000.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.085.900,00	70.918.900,00	60.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.850.500,00	56.696.900,00	56.435.977,02
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.850.500,00	56.696.900,00	56.435.977,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.235.400,00	14.222.000,00	3.564.022,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.457.200,00	-51.454.400,00	15.360.252,63
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.947.400,00	628.822.800,00	565.926.762,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.669.200,00	105.155.500,00	103.069.617,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.081.500,00	18.230.900,00	17.533.181,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	736.698.100,00	752.209.200,00	686.529.561,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.842.100,00	204.339.400,00	197.319.600,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.028.100,00	223.884.800,00	209.645.979,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.771.200,00	288.461.800,00	300.171.454,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.746.900,00	16.460.200,00	15.390.863,66
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	750.388.300,00	733.146.200,00	722.527.898,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.690.200,00	19.063.000,00	-35.998.337,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.371.600,00	14.377.000,00	136.164.135,16
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.806.900,00	1.802.500,00	1.742.310,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.169.300,00	14.719.800,00	16.071.297,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.347.800,00	30.899.300,00	153.977.742,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.730.300,00	43.086.200,00	43.964.226,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	122.299,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.599.900,00	72.532.500,00	62.096.649,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.350.200,00	115.638.700,00	106.183.175,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-45.002.400,00	-84.739.400,00	47.794.566,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.692.600,00	-65.676.400,00	11.796.229,65

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	63.085.900,00	70.918.900,00	60.000.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.085.900,00	70.918.900,00	60.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.850.500,00	56.696.900,00	56.435.977,02
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.850.500,00	56.696.900,00	56.435.977,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.235.400,00	14.222.000,00	3.564.022,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.457.200,00	-51.454.400,00	15.360.252,63
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	1.553,05
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.112.400,00	14.093.500,00	14.937.521,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.484.500,00	6.213.600,00	5.960.466,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.648.500,00	2.209.400,00	2.588.860,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	74.443.900,00	893.221,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.245.400,00	96.960.400,00	24.381.623,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	515.400,00	564.700,00	364.659,27
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.427.300,00	1.407.400,00	1.431.491,55
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.421.100,00	5.522.100,00	5.438.123,43
1	212	Erträge aus Transfers	7.363.800,00	7.494.200,00	7.234.274,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	2.000,00	260,19
1	213	Finanzerträge	400,00	2.000,00	260,19
SU	21	Summe Erträge	32.609.600,00	104.456.600,00	31.616.157,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.292.900,00	30.098.800,00	27.992.297,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.273.100,00	10.777.200,00	10.149.188,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	249.700,00	243.600,00	279.491,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	310.000,00	0,00	1.423.740,10
1	221	Personalaufwand	43.125.700,00	41.119.600,00	39.844.716,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.391.600,00	2.072.300,00	2.156.024,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.215.900,00	2.057.400,00	1.713.507,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.474.900,00	5.004.700,00	5.014.981,11
2	2224	Instandhaltung	740.700,00	565.000,00	585.143,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.935.000,00	8.478.400,00	7.478.016,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	235.800,00	265.000,00	258.671,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.993.900,00	18.442.800,00	17.206.343,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	21.732,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	546.000,00	150.300,00	155.731,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.774.800,00	76.260.600,00	74.697.096,45
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	78.332.800,00	76.422.900,00	74.874.559,55
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	730.200,00	854.200,00	831.315,09
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	730.500,00	854.500,00	831.315,09
SU	22	Summe Aufwendungen	141.182.900,00	136.839.800,00	132.756.935,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-108.573.300,00	-32.383.200,00	-101.140.777,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	332.400,00	189.200,00	1.561.629,49
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	332.400,00	189.200,00	1.561.629,49
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-332.400,00	-189.200,00	-1.561.629,49
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.905.700,00	-32.572.400,00	-102.702.407,01

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	586,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.112.400,00	14.093.500,00	14.056.943,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.484.500,00	6.213.600,00	5.961.356,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.663.500,00	2.221.900,00	2.389.000,40
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.260.400,00	22.529.000,00	22.407.886,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	515.400,00	564.700,00	334.675,41
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.427.300,00	1.407.400,00	1.427.608,85
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.421.100,00	5.522.100,00	5.519.606,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.363.800,00	7.494.200,00	7.281.890,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	2.000,00	260,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	2.000,00	260,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.624.600,00	30.025.200,00	29.690.037,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.292.900,00	30.098.800,00	28.681.278,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.273.100,00	10.777.200,00	10.538.969,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	249.700,00	243.600,00	254.697,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.815.700,00	41.119.600,00	39.474.945,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.053.200,00	2.072.300,00	2.062.176,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.215.900,00	2.057.400,00	1.718.094,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.474.900,00	5.004.700,00	5.030.510,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	740.700,00	565.000,00	573.524,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.935.000,00	8.478.400,00	7.377.385,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.419.700,00	18.177.800,00	16.761.690,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	11.732,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	291.000,00	135.300,00	140.731,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.102.800,00	75.689.600,00	74.489.855,50

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.405.800,00	75.836.900,00	74.642.318,60
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	746.100,00	834.200,00	851.653,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	746.400,00	834.500,00	851.653,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.387.600,00	135.968.800,00	131.730.608,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-107.763.000,00	-105.943.600,00	-102.040.571,46
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.500,00	8.800,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	41,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	8.841,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	40.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	40.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	44.500,00	8.841,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.200,00	14.100,00	60.401,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	82.500,00	95.000,00	16.893,97
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	57.800,00	52.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	81.300,00	109.500,00	179.589,45
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.800,00	270.600,00	256.885,16
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	255.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	672.000,00	571.000,00	608.322,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	927.000,00	586.000,00	623.322,39

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.199.800,00	876.600,00	900.207,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.169.800,00	-832.100,00	-891.366,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.932.800,00	-106.775.700,00	-102.931.938,01
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	773.000,00	600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	773.000,00	600.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900.000,00	773.000,00	600.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.400,00	0,00	155.908,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.105.300,00	2.437.000,00	2.279.278,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.951.700,00	2.437.000,00	2.435.186,68
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.951.700,00	2.437.000,00	2.435.186,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.051.700,00	-1.664.000,00	-1.835.186,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-110.984.500,00	-108.439.700,00	-104.767.124,69
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.115.500,00	1.106.600,00	1.074.084,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.700,00	105.200,00	134.666,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.810,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.225.200,00	1.211.800,00	1.210.561,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	220.884,94
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	3.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	0,00	8.291,81
1	212	Erträge aus Transfers	101.600,00	90.800,00	232.376,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.326.800,00	1.302.600,00	1.442.938,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.334.100,00	14.193.200,00	13.562.505,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.150.700,00	1.905.200,00	1.861.808,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.185.353,41
1	221	Personalaufwand	17.484.800,00	16.098.400,00	17.609.667,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	327.100,00	341.300,00	653.693,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.300,00	304.900,00	280.626,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	521.100,00	724.800,00	615.909,46
2	2224	Instandhaltung	452.200,00	431.300,00	451.627,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	696.700,00	686.000,00	776.134,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	642.100,00	405.600,00	637.072,13
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.927.500,00	2.893.900,00	3.415.062,81
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.764.000,00	1.645.000,00	1.521.996,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.720,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.772.800,00	1.653.800,00	1.530.716,19
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	107.700,00	131.800,00	111.332,32

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	224	Finanzaufwand	107.700,00	131.800,00	111.332,32
SU	22	Summe Aufwendungen	22.292.800,00	20.777.900,00	22.666.778,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-20.966.000,00	-19.475.300,00	-21.223.840,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.966.000,00	-19.475.300,00	-21.223.840,53

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.115.500,00	1.106.600,00	1.042.757,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.700,00	105.200,00	113.555,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.225.200,00	1.211.800,00	1.156.312,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	238.698,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.800,00	90.800,00	239.998,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.318.000,00	1.302.600,00	1.396.311,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.334.100,00	14.193.200,00	13.870.443,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.150.700,00	1.905.200,00	1.945.125,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.484.800,00	16.098.400,00	15.815.569,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	327.100,00	341.300,00	754.877,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.300,00	304.900,00	271.930,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	521.100,00	724.800,00	599.081,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	452.200,00	431.300,00	448.319,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	696.700,00	686.000,00	733.344,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.285.400,00	2.488.300,00	2.807.554,31
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.764.000,00	1.645.000,00	1.567.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.720,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.772.800,00	1.653.800,00	1.576.220,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	101.400,00	128.800,00	114.507,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.400,00	128.800,00	114.507,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.644.400,00	20.369.300,00	20.313.850,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-20.326.400,00	-19.066.700,00	-18.917.539,39

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	20.631,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.631,01
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	0,00	0,00	39.793,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	39.793,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	60.424,25
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.892,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.000,00	7.000,00	24.933,72
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	420.200,00	473.900,00	44.361,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	268.100,00	406.300,00	453.793,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	745.300,00	887.200,00	524.981,44
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	96.214,72
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	96.214,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	745.300,00	887.200,00	621.196,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-745.300,00	-887.200,00	-560.771,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.071.700,00	-19.953.900,00	-19.478.311,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	760.000,00	470.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	760.000,00	470.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	760.000,00	470.000,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.400,00	0,00	2.474,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	388.400,00	422.600,00	379.797,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	390.800,00	422.600,00	382.272,27
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	390.800,00	422.600,00	382.272,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	309.200,00	337.400,00	87.727,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.762.500,00	-19.616.500,00	-19.390.583,57
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.550.700,00	17.451.100,00	12.422.555,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.361.000,00	1.403.300,00	1.664.145,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	181.200,00	173.600,00	207.273,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	402.761,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.092.900,00	19.028.000,00	14.696.735,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.659.700,00	26.354.100,00	25.467.610,02
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167.500,00	115.200,00	164.947,57
2	2125	Transferertrag vom Ausland	280.300,00	150.600,00	135.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	895.800,00	874.400,00	1.529.407,94
1	212	Erträge aus Transfers	28.003.300,00	27.494.300,00	27.296.965,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	115,23
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	115,23
SU	21	Summe Erträge	46.096.200,00	46.522.300,00	41.993.816,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.609.600,00	50.974.700,00	47.587.946,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.654.200,00	12.540.300,00	11.379.300,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.600,00	87.900,00	68.085,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	683.184,06
1	221	Personalaufwand	67.283.400,00	63.602.900,00	59.718.516,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.121.000,00	2.976.300,00	2.602.993,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.710.500,00	3.896.000,00	3.353.388,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.916.300,00	10.004.700,00	9.255.670,35
2	2224	Instandhaltung	1.396.700,00	1.296.700,00	1.273.305,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.545.400,00	18.731.400,00	15.009.546,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.430.300,00	3.479.600,00	2.854.479,58
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.120.200,00	40.384.700,00	34.349.383,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.379.900,00	7.705.800,00	6.429.374,08

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.470.000,00	6.012.300,00	5.384.959,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.941.600,00	4.079.500,00	2.551.712,77
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.791.500,00	17.797.600,00	14.366.046,65
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.151.500,00	1.362.200,00	1.199.923,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	2.834,50
1	224	Finanzaufwand	1.155.500,00	1.366.200,00	1.202.757,74
SU	22	Summe Aufwendungen	125.350.600,00	123.151.400,00	109.636.704,36
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-79.254.400,00	-76.629.100,00	-67.642.888,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.200,00	0,00	164.804,22
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.200,00	0,00	164.804,22
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-186.200,00	0,00	-164.804,22
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.440.600,00	-76.629.100,00	-67.807.692,23

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.550.700,00	17.451.100,00	12.718.125,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.361.000,00	1.403.300,00	1.667.353,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	181.200,00	173.600,00	204.437,38
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.092.900,00	19.028.000,00	14.589.916,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.659.700,00	26.354.100,00	25.878.265,68
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.500,00	115.200,00	164.947,57
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	280.300,00	150.600,00	135.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.107.500,00	26.619.900,00	26.178.213,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	115,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	115,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.200.400,00	45.647.900,00	40.768.244,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.609.600,00	50.974.700,00	48.905.039,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.654.200,00	12.540.300,00	12.099.667,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.600,00	87.900,00	68.485,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	67.283.400,00	63.602.900,00	61.073.191,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.121.000,00	2.976.300,00	2.556.988,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.710.500,00	3.896.000,00	3.220.049,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.916.300,00	10.004.700,00	9.027.394,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.396.700,00	1.296.700,00	1.254.109,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.545.400,00	18.731.400,00	14.400.821,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.689.900,00	36.905.100,00	30.459.363,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.980.900,00	5.831.800,00	5.173.289,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.780.000,00	3.960.300,00	4.026.456,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.546.600,00	2.344.500,00	2.278.848,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.307.500,00	12.136.600,00	11.478.594,32

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.117.200,00	1.330.500,00	1.230.326,19
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.834,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.121.200,00	1.334.500,00	1.233.160,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.402.000,00	113.979.100,00	104.244.310,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-74.201.600,00	-68.331.200,00	-63.476.065,80
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	864.000,00	1.165.600,00	1.633.514,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	26.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	864.000,00	1.165.600,00	1.659.514,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	864.000,00	1.165.600,00	1.659.514,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.500,00	31.500,00	7.598,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	116.900,00	90.000,00	115.081,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.000,00	156.000,00	4.529,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.500,00	125.397,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.763.200,00	1.858.300,00	1.405.849,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.919.600,00	2.137.300,00	1.658.457,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.399.000,00	1.874.000,00	1.166.854,13
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.051.600,00	2.052.000,00	2.046.500,26
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	395.000,00	1.735.000,00	297.730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.845.600,00	5.661.000,00	3.511.084,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.765.200,00	7.798.300,00	5.169.541,75

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.901.200,00	-6.632.700,00	-3.510.027,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.102.800,00	-74.963.900,00	-66.986.093,55
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.740.000,00	4.404.000,00	1.260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.740.000,00	4.404.000,00	1.260.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.740.000,00	4.404.000,00	1.260.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.011.800,00	0,00	193.836,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.898.500,00	4.449.500,00	4.251.851,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.910.300,00	4.449.500,00	4.445.688,18
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.910.300,00	4.449.500,00	4.445.688,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-170.300,00	-45.500,00	-3.185.688,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.273.100,00	-75.009.400,00	-70.171.781,73
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.668.800,00	1.638.000,00	1.290.839,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.218.800,00	2.411.400,00	2.236.530,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.323.100,00	2.334.000,00	2.233.101,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	73.640,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.210.700,00	6.383.400,00	5.834.111,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.369.000,00	3.236.000,00	60.068,57
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	15.000,00	29.590,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	8.300,00	4.455,84
1	212	Erträge aus Transfers	3.383.900,00	3.259.300,00	94.114,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.594.600,00	9.642.700,00	5.928.226,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.931.500,00	8.846.600,00	8.227.943,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.406.500,00	2.344.600,00	2.335.731,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.300,00	3.225,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	267.298,69
1	221	Personalaufwand	11.342.500,00	11.195.500,00	10.834.199,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	110.300,00	77.669,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.700,00	450.700,00	475.239,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.899.000,00	1.939.100,00	1.965.029,16
2	2224	Instandhaltung	381.800,00	275.100,00	255.606,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	614.200,00	611.900,00	412.545,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.000,00	54.900,00	41.464,37
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.468.200,00	3.442.000,00	3.227.555,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	1.075.300,00	48.481,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.835.900,00	21.439.900,00	23.944.209,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.147.800,00	2.147.800,00	2.259.500,45

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.006.200,00	24.663.000,00	26.252.191,68
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.108.000,00	1.436.900,00	1.287.518,23
1	224	Finanzaufwand	1.108.000,00	1.436.900,00	1.287.518,23
SU	22	Summe Aufwendungen	41.924.900,00	40.737.400,00	41.601.464,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-32.330.300,00	-31.094.700,00	-35.673.238,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.149,74
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.149,74
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-7.149,74
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.330.300,00	-31.094.700,00	-35.680.388,33

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.668.800,00	1.638.000,00	1.249.739,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.218.800,00	2.411.400,00	2.192.003,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.323.100,00	2.334.000,00	2.228.853,61
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.210.700,00	6.383.400,00	5.670.596,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.369.000,00	3.236.000,00	3.182.763,08
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	15.000,00	29.590,52
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	17,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.379.000,00	3.251.000,00	3.212.370,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.589.700,00	9.634.400,00	8.882.967,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.931.500,00	8.846.600,00	8.454.122,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.406.500,00	2.344.600,00	2.424.940,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.300,00	3.225,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.342.500,00	11.195.500,00	10.882.287,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	110.300,00	77.169,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.700,00	450.700,00	735.152,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.899.000,00	1.939.100,00	1.943.284,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	381.800,00	275.100,00	251.840,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	614.200,00	611.900,00	413.039,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.429.200,00	3.387.100,00	3.420.487,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	22.500,00	30.510,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.370.900,00	17.189.900,00	20.360.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.066.000,00	2.066.000,00	2.142.179,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.459.400,00	19.278.400,00	22.533.389,95
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.085.300,00	1.403.400,00	1.348.738,06

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.085.300,00	1.403.400,00	1.348.738,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.316.400,00	35.264.400,00	38.184.902,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.726.700,00	-25.630.000,00	-29.301.935,33
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	8.300,00	9.850,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	83.333,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	93.183,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	93.183,33
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	524,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	110.000,00	7.596,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.400,00	27.400,00	19.129,55
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	118.900,00	243.900,00	410.011,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.400,00	381.400,00	437.261,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.049.200,00	1.052.800,00	1.056.421,45
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.325.000,00	4.250.000,00	4.143.575,16
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	117.320,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.456.000,00	5.384.600,00	5.317.317,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.602.400,00	5.766.000,00	5.754.578,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.594.100,00	-5.757.700,00	-5.661.395,25

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.320.800,00	-31.387.700,00	-34.963.330,58
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.499.200,00	4.334.600,00	3.470.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.499.200,00	4.334.600,00	3.470.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.499.200,00	4.334.600,00	3.470.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.300,00	0,00	626.925,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.912.900,00	7.193.300,00	6.438.337,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.724.200,00	7.193.300,00	7.065.263,38
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.724.200,00	7.193.300,00	7.065.263,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.225.000,00	-2.858.700,00	-3.595.263,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.545.800,00	-34.246.400,00	-38.558.593,96
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	59.113.500,00	57.115.900,00	55.936.718,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	606.200,00	598.000,00	349.375,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	518.500,00	1.500,00	50.868,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.641,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.238.200,00	57.715.400,00	56.367.603,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.753.500,00	24.807.200,00	27.491.494,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	678.100,00	728.100,00	694.655,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	704.900,00	0,00	1.140.683,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.136.500,00	25.535.300,00	29.326.832,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	73.700,00	70.600,00	84.268,91
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	7.100,00	4.441,29
1	213	Finanzerträge	73.700,00	77.700,00	88.710,20
SU	21	Summe Erträge	86.448.400,00	83.328.400,00	85.783.146,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.326.500,00	22.184.700,00	20.203.705,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.534.300,00	5.296.700,00	4.858.329,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	385.991,77
1	221	Personalaufwand	27.860.800,00	27.481.400,00	25.448.026,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.254.400,00	1.162.900,00	1.146.568,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.301.900,00	2.252.300,00	2.088.632,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.718.500,00	3.533.200,00	3.358.387,46
2	2224	Instandhaltung	352.400,00	322.100,00	293.066,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	141.066.700,00	138.939.300,00	129.912.817,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.200,00	376.200,00	187.556,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	148.829.100,00	146.586.000,00	136.987.028,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.124.200,00	30.628.600,00	28.766.993,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.200,00	40.000,00	36.582,27

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.143.500,00	23.848.900,00	20.566.562,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.301.900,00	54.517.500,00	49.370.137,62
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	349.700,00	440.200,00	431.225,54
1	224	Finanzaufwand	349.700,00	440.200,00	431.225,54
SU	22	Summe Aufwendungen	229.341.500,00	229.025.100,00	212.236.418,48
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-142.893.100,00	-145.696.700,00	-126.453.272,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-142.893.100,00	-145.696.700,00	-126.453.272,06

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.113.500,00	57.115.900,00	55.759.363,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	606.200,00	598.000,00	365.707,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	518.500,00	1.500,00	23.246,08
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.238.200,00	57.715.400,00	56.148.317,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.753.500,00	24.807.200,00	27.578.495,31
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	678.100,00	728.100,00	479.954,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.431.600,00	25.535.300,00	28.058.450,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	73.700,00	70.600,00	62.835,97
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	7.100,00	4.441,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	73.700,00	77.700,00	67.277,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.743.500,00	83.328.400,00	84.274.044,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.326.500,00	22.184.700,00	20.786.398,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.534.300,00	5.296.700,00	5.068.618,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.860.800,00	27.481.400,00	25.855.016,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.254.400,00	1.162.900,00	1.129.249,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.301.900,00	2.252.300,00	2.068.127,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.718.500,00	3.533.200,00	3.330.206,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	352.400,00	322.100,00	285.680,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	141.066.700,00	138.939.300,00	129.082.127,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	148.693.900,00	146.209.800,00	135.895.390,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.124.200,00	30.628.600,00	29.103.412,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.143.500,00	23.848.900,00	21.008.781,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.267.700,00	54.477.500,00	50.112.193,78
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	362.000,00	429.900,00	449.040,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	362.000,00	429.900,00	449.040,08

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	229.184.400,00	228.598.600,00	212.311.640,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-143.440.900,00	-145.270.200,00	-128.037.596,29
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	493,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	493,11
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	186.600,00	172.200,00	152.015,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	186.600,00	172.200,00	152.015,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700.000,00	0,00	1.140.683,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	0,00	1.140.683,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	886.600,00	172.200,00	1.293.191,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.780,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	120.000,00	21.601,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	29.690,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	228.900,00	132.800,00	94.298,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.100,00	253.000,00	148.370,77
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.200,00	40.000,00	59.167,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.200,00	40.000,00	59.167,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	263.300,00	293.000,00	207.538,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	623.300,00	-120.800,00	1.085.652,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-142.817.600,00	-145.391.000,00	-126.951.943,55

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	225.000,00	100.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	225.000,00	100.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	225.000,00	100.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.900,00	1.900,00	1.918,34
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.900,00	0,00	170.859,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.596.400,00	2.019.800,00	1.861.660,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.810.200,00	2.021.700,00	2.034.438,10
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.810.200,00	2.021.700,00	2.034.438,10
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.810.200,00	-1.796.700,00	-1.934.438,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-144.627.800,00	-147.187.700,00	-128.886.381,65
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.054.100,00	1.131.900,00	768.693,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	550,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	5,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	161.048,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.056.200,00	1.133.900,00	930.296,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.389.900,00	2.390.100,00	2.061.510,90
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	115.900,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.300,00	112.500,00	89.229,35
1	212	Erträge aus Transfers	2.637.100,00	2.502.600,00	2.151.240,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.693.300,00	3.636.500,00	3.081.537,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.820.900,00	6.113.500,00	6.290.267,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.553.700,00	1.141.000,00	1.217.407,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	281.338,39
1	221	Personalaufwand	9.374.600,00	7.254.500,00	7.789.013,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	410.200,00	337.000,00	298.332,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.900,00	107.100,00	145.088,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	879.800,00	903.200,00	761.023,23
2	2224	Instandhaltung	46.400,00	35.900,00	44.091,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.193.900,00	3.050.100,00	2.762.571,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.000,00	50.600,00	63.604,38
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.719.200,00	4.483.900,00	4.074.710,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.241.400,00	70.294.700,00	67.170.064,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.453.500,00	1.374.300,00	386.620,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.293.300,00	2.261.600,00	2.189.467,90

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.988.200,00	73.930.600,00	69.746.152,04
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	188.300,00	222.400,00	200.326,30
1	224	Finanzaufwand	188.300,00	222.400,00	200.326,30
SU	22	Summe Aufwendungen	92.270.300,00	85.891.400,00	81.810.202,69
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-88.577.000,00	-82.254.900,00	-78.728.665,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.577.000,00	-82.254.900,00	-78.728.665,53

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.054.100,00	1.131.900,00	765.679,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	550,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	2.934.676,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.056.200,00	1.133.900,00	3.700.905,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.389.900,00	2.390.100,00	2.338.705,35
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	115.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.505.800,00	2.390.100,00	2.339.205,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.562.000,00	3.524.000,00	6.040.111,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.820.900,00	6.113.500,00	6.442.710,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.553.700,00	1.141.000,00	1.285.462,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.374.600,00	7.254.500,00	7.728.172,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	410.200,00	337.000,00	305.246,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.900,00	107.100,00	137.756,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	879.800,00	903.200,00	760.446,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.400,00	35.900,00	44.091,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.193.900,00	3.050.100,00	2.699.820,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.655.200,00	4.433.300,00	3.947.361,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.241.400,00	70.294.700,00	67.167.464,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	303.500,00	239.300,00	325.712,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.163.300,00	2.143.600,00	2.027.354,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.708.200,00	72.677.600,00	69.520.531,04
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	191.700,00	217.300,00	202.825,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	191.700,00	217.300,00	202.825,76

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.929.700,00	84.582.700,00	81.398.890,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-87.367.700,00	-81.058.700,00	-75.358.779,70
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	0,00	0,00	232.157,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	118.000,00	112.500,00	85.473,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	118.000,00	112.500,00	317.630,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	118.000,00	112.500,00	317.630,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	358.909,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.361,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	45.400,00	45.900,00	35.659,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.400,00	45.900,00	398.929,75
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	6.085,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	6.085,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.150.000,00	1.135.000,00	60.758,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	130.000,00	118.000,00	118.076,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.280.000,00	1.253.000,00	178.834,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.325.400,00	1.298.900,00	583.848,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.207.400,00	-1.186.400,00	-266.217,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.575.100,00	-82.245.100,00	-75.624.997,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	1.125.000,00	220.000,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	1.125.000,00	220.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000,00	1.125.000,00	220.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.000,00	0,00	26.836,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	257.400,00	354.300,00	378.426,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	458.400,00	354.300,00	405.262,21
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	458.400,00	354.300,00	405.262,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	141.600,00	770.700,00	-185.262,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.433.500,00	-81.474.400,00	-75.810.259,90
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	484.000,00	401.000,00	416.471,56
2	2114	Erträge aus Leistungen	576.500,00	558.300,00	716.227,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	18.600,00	19.276,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	278.500,00	243.500,00	594.191,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.900,00	0,00	446.579,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.375.900,00	1.221.400,00	2.192.746,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176.400,00	3.026.000,00	3.014.204,32
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.515.500,00	4.385.500,00	3.807.827,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.021.400,00	722.900,00	639.173,66
1	212	Erträge aus Transfers	5.713.300,00	8.134.400,00	7.461.205,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.089.200,00	9.355.800,00	9.653.951,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.223.100,00	3.029.800,00	2.830.901,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	610.500,00	580.800,00	534.885,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	103.363,85
1	221	Personalaufwand	3.833.600,00	3.610.600,00	3.469.150,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.200,00	238.800,00	351.595,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375.200,00	364.000,00	316.037,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	132.100,00	118.000,00	129.342,59
2	2224	Instandhaltung	2.747.200,00	2.536.900,00	3.166.412,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.806.000,00	2.556.200,00	2.308.772,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.252.400,00	12.454.100,00	13.087.592,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.522.100,00	18.268.000,00	19.359.754,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	100.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.816.200,00	19.158.600,00	15.072.994,35

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.066.200,00	19.258.600,00	15.072.994,35
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.332.000,00	2.902.300,00	2.480.406,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	276,00
1	224	Finanzaufwand	2.332.300,00	2.902.600,00	2.480.682,67
SU	22	Summe Aufwendungen	42.754.200,00	44.039.800,00	40.382.581,24
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.665.000,00	-34.684.000,00	-30.728.629,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.665.000,00	-34.684.000,00	-30.728.629,52

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	484.000,00	401.000,00	652.379,03
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	576.500,00	558.300,00	735.811,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	18.600,00	14.858,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	247.500,00	212.500,00	163.130,68
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.332.000,00	1.190.400,00	1.566.179,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.400,00	3.026.000,00	3.043.545,88
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.515.500,00	4.385.500,00	4.170.073,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.691.900,00	7.411.500,00	7.213.619,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.023.900,00	8.601.900,00	8.779.799,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.223.100,00	3.029.800,00	2.900.201,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	610.500,00	580.800,00	556.716,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.833.600,00	3.610.600,00	3.456.918,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	309.800,00	238.800,00	314.022,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375.200,00	364.000,00	313.289,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132.100,00	118.000,00	129.059,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.747.200,00	2.536.900,00	2.836.245,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.806.000,00	2.556.200,00	2.264.296,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.370.300,00	5.813.900,00	5.856.913,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.721.200,00	7.480.600,00	6.837.143,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.721.200,00	7.480.600,00	6.837.143,72
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.231.300,00	2.834.700,00	2.501.362,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	276,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.231.600,00	2.835.000,00	2.501.638,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.156.700,00	19.740.100,00	18.652.613,19

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-15.132.800,00	-11.138.200,00	-9.872.814,11
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	270.692,75
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	54.968,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	325.660,75
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	90.300,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	90.300,00	90.295,07
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	90.295,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	910.000,00	9.658.000,00	9.056.249,20
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.000,00	73.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	913.000,00	9.731.500,00	9.058.249,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.034.300,00	9.852.800,00	9.474.205,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.637.000,00	35.227.000,00	35.844.961,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	413.000,00	61.500,00	65.300,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.500,00	4.000,00	7.354,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.055.500,00	35.292.500,00	35.917.615,72
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	100.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.875.000,00	11.678.000,00	7.243.176,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.125.000,00	11.778.000,00	7.243.176,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.180.500,00	47.070.500,00	43.160.792,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.146.200,00	-37.217.700,00	-33.686.587,31

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.279.000,00	-48.355.900,00	-43.559.401,42
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.390.000,00	23.712.000,00	16.260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.390.000,00	23.712.000,00	16.260.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.390.000,00	23.712.000,00	16.260.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.600,00	0,00	161.625,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.117.700,00	9.946.000,00	10.074.854,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.900.300,00	9.946.000,00	10.236.480,88
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.900.300,00	9.946.000,00	10.236.480,88
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.489.700,00	13.766.000,00	6.023.519,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.789.300,00	-34.589.900,00	-37.535.882,30
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.900,00	0,00	147.577,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	50.695,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	0,00	198.272,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.900,00	0,00	198.272,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	624.700,00	486.600,00	570.812,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.800,00	105.600,00	124.121,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	43.772,11
1	221	Personalaufwand	759.500,00	592.200,00	738.706,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	40.000,00	22.148,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.400,00	26.100,00	18.893,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	69.200,00	63.800,00	57.644,82
2	2224	Instandhaltung	370.000,00	340.200,00	349.892,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	420.800,00	330.800,00	275.336,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	122.800,00	7.587,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	925.100,00	923.700,00	731.502,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.600,00	0,00	37.503,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.620.700,00	1.593.400,00	1.446.471,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.734.300,00	1.593.400,00	1.483.974,88
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	262.100,00	280.800,00	271.703,18
1	224	Finanzaufwand	262.100,00	280.800,00	271.703,18

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	22	Summe Aufwendungen	3.681.000,00	3.390.100,00	3.225.887,17
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.627.100,00	-3.390.100,00	-3.027.614,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.545,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.545,40
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.545,40
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.627.100,00	-3.390.100,00	-3.013.069,32

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.900,00	0,00	147.577,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	0,00	147.577,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.900,00	0,00	147.577,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	624.700,00	486.600,00	596.946,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	134.800,00	105.600,00	133.181,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	759.500,00	592.200,00	730.128,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	40.000,00	22.148,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.400,00	26.100,00	17.532,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.200,00	63.800,00	57.430,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	370.000,00	340.200,00	349.892,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	420.800,00	330.800,00	277.883,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	915.900,00	800.900,00	724.886,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.600,00	0,00	37.503,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.595.700,00	1.568.400,00	1.396.468,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.709.300,00	1.568.400,00	1.433.971,67
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	268.200,00	274.200,00	272.018,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	268.200,00	274.200,00	272.018,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.652.900,00	3.235.700,00	3.161.004,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.599.000,00	-3.235.700,00	-3.013.427,01

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	5.655,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	36.600,00	20.589,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	36.600,00	26.244,64
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	32.954,79
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	32.954,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000,00	61.600,00	59.199,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-33.000,00	-61.600,00	-59.199,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.632.000,00	-3.297.300,00	-3.072.626,44
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	33.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	33.100,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	33.100,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	0,00	3.599,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.100,00	116.300,00	112.041,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.300,00	116.300,00	115.640,85
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	544.300,00	116.300,00	115.640,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-544.300,00	-83.200,00	-115.640,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.176.300,00	-3.380.500,00	-3.188.267,29
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	728.348,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.834.200,00	1.621.400,00	1.708.010,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.905.700,00	9.096.900,00	7.723.973,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.246.200,00	119.835.800,00	43.223.185,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	373.000,00	2.263.200,00	3.199.485,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.719.100,00	134.177.300,00	56.583.003,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	33.000,00	73.472,81
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	5.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.700,00	22.700,00	22.668,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.300,00	278.500,00	43.786,10
1	212	Erträge aus Transfers	102.900,00	343.200,00	145.227,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	958.000,00	407.800,00	710.940,68
1	213	Finanzerträge	958.000,00	407.800,00	710.940,68
SU	21	Summe Erträge	23.780.000,00	134.928.300,00	57.439.171,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.235.600,00	21.627.500,00	21.162.814,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.527.700,00	6.316.200,00	4.983.869,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.400,00	17.500,00	16.213,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	522.601,74
1	221	Personalaufwand	27.782.700,00	27.961.200,00	26.685.497,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.223.700,00	1.165.000,00	856.257,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.728.900,00	1.694.200,00	1.706.951,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.414.900,00	4.357.200,00	4.877.453,11
2	2224	Instandhaltung	4.303.100,00	3.945.500,00	4.157.521,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.724.400,00	9.696.800,00	6.845.387,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.465.500,00	95.207.600,00	32.113.927,11
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.860.500,00	116.066.300,00	50.557.497,88

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.183.100,00	50.610.400,00	43.807.829,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.500,00	885.575,33
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.183.100,00	50.616.900,00	44.693.405,24
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.126.200,00	6.639.800,00	5.949.071,44
1	224	Finanzaufwand	5.126.200,00	6.639.800,00	5.949.071,44
SU	22	Summe Aufwendungen	91.952.500,00	201.284.200,00	127.885.472,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-68.172.500,00	-66.355.900,00	-70.446.300,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.172.500,00	-66.355.900,00	-70.446.300,74

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	645.401,21
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.834.200,00	1.621.400,00	1.556.130,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.905.700,00	9.096.900,00	8.480.538,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.905.600,00	9.327.000,00	10.156.081,23
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.005.500,00	21.405.300,00	20.838.152,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	33.000,00	4.177,01
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	5.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.700,00	22.700,00	22.668,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.600,00	64.700,00	32.145,49
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	995.400,00	551.800,00	702.364,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	995.400,00	551.800,00	702.364,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.036.500,00	22.021.800,00	21.572.662,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.235.600,00	21.627.500,00	21.716.570,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.527.700,00	6.316.200,00	5.179.620,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.400,00	17.500,00	16.213,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.782.700,00	27.961.200,00	26.912.403,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.244.200,00	1.165.000,00	855.336,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.728.900,00	1.694.200,00	1.697.209,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.414.900,00	4.357.200,00	4.601.234,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.303.100,00	3.945.500,00	4.210.123,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.764.400,00	6.396.800,00	9.228.533,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.455.500,00	17.558.700,00	20.592.436,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.405.100,00	4.305.500,00	5.628.061,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.500,00	885.575,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.405.100,00	4.312.000,00	6.513.637,26

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.980.800,00	6.484.900,00	6.158.514,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.980.800,00	6.484.900,00	6.158.514,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.624.100,00	56.316.800,00	60.176.991,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-36.587.600,00	-34.295.000,00	-38.604.329,78
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	9.700.000,00	8.200.000,00	35.223.449,96
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	7.500.000,00	6.000.000,00	9.941.809,99
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	140.000,00	141.000,00	132.281,84
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	600,00	500,00	967,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.340.600,00	14.341.500,00	45.298.509,29
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.100,00	286.900,00	205.516,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.900,00	15.000,00	18.706,64
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	166.000,00	301.900,00	224.222,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.006.600,00	16.143.400,00	47.022.731,93
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200.000,00	421.619,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.781.000,00	1.982.500,00	1.773.890,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	240.000,00	158.100,00	238.024,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.222.500,00	1.322.500,00	1.431.173,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	80.000,00	78.600,00	204.064,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.323.500,00	3.741.700,00	4.068.772,58
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.907.100,00	46.304.900,00	43.179.792,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.907.100,00	46.304.900,00	43.179.792,30

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.230.600,00	50.046.600,00	47.248.564,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.224.000,00	-33.903.200,00	-225.832,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.811.600,00	-68.198.200,00	-38.830.162,73
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	36.256.700,00	34.052.200,00	36.120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.256.700,00	34.052.200,00	36.120.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.256.700,00	34.052.200,00	36.120.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	79.500,00	0,00	79.412,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.827.100,00	28.378.500,00	27.334.817,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.906.600,00	28.378.500,00	27.414.230,49
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.906.600,00	28.378.500,00	27.414.230,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.350.100,00	5.673.700,00	8.705.769,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-47.461.500,00	-62.524.500,00	-30.124.393,22
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	211.603.400,00	210.928.200,00	191.730.784,49
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	301.850.000,00	300.800.000,00	261.334.878,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	370,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	220.500,00	244.600,00	12.315.324,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.224,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	513.674.000,00	511.972.800,00	465.398.582,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.920.000,00	32.147.200,00	29.636.524,37
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	81.800,00	95.800,00	85.251,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400.000,00	3.400.000,00	3.538.021,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.441.800,00	35.698.000,00	33.314.796,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.000,00	5.400,00	750.843,08
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	16.500.000,00	15.000.842,12
1	213	Finanzerträge	1.012.000,00	16.505.400,00	15.751.685,20
SU	21	Summe Erträge	549.127.800,00	564.176.200,00	514.465.063,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.394.700,00	4.683.300,00	4.480.961,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	939.700,00	769.800,00	829.637,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	205.045,45
1	221	Personalaufwand	6.334.400,00	5.453.100,00	5.515.644,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	32.800,00	27.209,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.107.400,00	631.000,00	686.258,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	805.400,00	719.900,00	691.903,81
2	2224	Instandhaltung	8.100,00	11.000,00	2.143,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	563.000,00	432.400,00	1.042.292,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.300,00	35.600,00	606.621,87
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.654.700,00	1.862.700,00	3.056.429,36

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.050.000,00	29.040.000,00	27.552.550,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	725.000,00	11.500.000,00	31.000.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.775.000,00	40.540.000,00	58.552.550,84
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.334.500,00	2.185.300,00	1.961.400,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	318.800,00	379.600,00	289.797,72
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	25.162,40
1	224	Finanzaufwand	2.653.300,00	2.564.900,00	2.276.361,09
SU	22	Summe Aufwendungen	41.417.400,00	50.420.700,00	69.400.985,95
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	507.710.400,00	513.755.500,00	445.064.077,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	507.710.400,00	513.755.500,00	445.064.077,81

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	211.603.400,00	210.928.200,00	191.437.905,72
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	301.850.000,00	300.800.000,00	261.075.580,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	257,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	323.500,00	244.600,00	200.361,64
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	513.777.000,00	511.972.800,00	452.714.104,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.920.000,00	32.147.200,00	28.392.961,41
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	81.800,00	95.800,00	66.450,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.041.800,00	32.298.000,00	28.514.412,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.000,00	1.099.400,00	1.762.321,77
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	16.500.000,00	15.000.842,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.012.000,00	17.599.400,00	16.763.163,89
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	545.830.800,00	561.870.200,00	497.991.680,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.394.700,00	4.683.300,00	4.603.848,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	939.700,00	769.800,00	832.061,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.334.400,00	5.453.100,00	5.435.909,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	32.800,00	27.143,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.107.400,00	631.000,00	691.366,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	805.400,00	719.900,00	704.900,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	11.000,00	2.143,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.000,00	432.400,00	722.702,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.368.400,00	1.827.100,00	2.148.255,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.289.200,00	29.040.000,00	25.253.252,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	725.000,00	10.000.000,00	30.270.772,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.014.200,00	39.040.000,00	55.524.025,37

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.339.500,00	2.138.100,00	1.974.574,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	318.800,00	379.600,00	284.193,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.658.300,00	2.517.700,00	2.258.767,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.375.300,00	48.837.900,00	65.366.958,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	503.455.500,00	513.032.300,00	432.624.721,73
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	90.510.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.510.000,00
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	3.538.021,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.400.000,00	3.400.000,00	3.538.021,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.400.000,00	3.400.000,00	94.048.021,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	400,00	524.686,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	4.600,00	2.021,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	40.000,00	526.707,81
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.500.000,00	1.951.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500.000,00	1.951.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	1.540.000,00	2.477.707,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.395.300,00	1.860.000,00	91.570.313,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	506.850.800,00	514.892.300,00	524.195.034,92

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.600,00	0,00	311.853,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.088.100,00	1.377.700,00	1.589.660,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.253.700,00	1.377.700,00	1.901.513,98
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.253.700,00	1.377.700,00	1.901.513,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.253.700,00	122.300,00	-401.513,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	504.597.100,00	515.014.600,00	523.793.520,94
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00