Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
4	044		070 075 400 00	040.074.500.00	000 004 400 00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	679.075.100,00	649.871.500,00	829.804.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.420.100,00	107.904.200,00	110.552.100,00
1	213	Finanzerträge	1.878.700,00	2.044.100,00	16.992.900,00
SU	21	Summe Erträge	790.373.900,00	759.819.800,00	957.349.400,00
1	221	Personalaufwand	221.347.800,00	215.182.000,00	204.369.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	274.320.200,00	270.020.500,00	353.354.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	341.923.900,00	332.952.000,00	360.994.300,00
1	224	Finanzaufwand	14.282.800,00	14.013.600,00	16.840.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	851.874.700,00	832.168.100,00	935.557.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.500.800,00	-72.348.300,00	21.791.600,00
4				0.00	
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	518.600,00	189.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.300,00	-518.600,00	-189.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.480.500,00	-72.866.900,00	21.602.400,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
4	044		004 400 000 00	005 500 000 00	040.057.000.00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	664.496.900,00	635.586.900,00	816.057.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.419.500,00	107.903.600,00	110.552.100,00
1	213	Finanzerträge	1.878.700,00	2.044.100,00	16.992.900,00
SU	21	Summe Erträge	775.795.100,00	745.534.600,00	943.602.200,00
1	221	Personalaufwand	221.318.200,00	215.152.100,00	204.339.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.771.000,00	255.765.200,00	339.636.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	341.923.900,00	332.952.000,00	360.994.300,00
1	224	Finanzaufwand	14.282.800,00	14.013.600,00	16.840.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	837.295.900,00	817.882.900,00	921.810.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.500.800,00	-72.348.300,00	21.791.600,00
4	000		00 000 00	0.00	0.00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	518.600,00	189.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.300,00	-518.600,00	-189.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.480.500,00	-72.866.900,00	21.602.400,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	676.430.700,00	647.232.000,00	642.570.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.560.800,00	101.669.800,00	105.155.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.915.600,00	2.081.500,00	18.230.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	781.907.100,00	750.983.300,00	765.956.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	221.147.800,00	214.872.000,00	204.369.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	252.147.900,00	247.283.400,00	237.602.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	297.621.000,00	288.771.200,00	288.461.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.154.700,00	13.746.900,00	16.460.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	785.071.400,00	764.673.500,00	746.893.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.164.300,00	-13.690.200,00	19.063.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.371.600,00	17.371.600,00	14.377.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.811.700,00	1.806.900,00	1.802.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.449.000,00	6.169.300,00	14.719.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.632.300,00	25.347.800,00	30.899.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.048.300,00	13.730.300,00	43.086.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.428.200,00	56.599.900,00	72.532.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.496.500,00	70.350.200,00	115.638.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-42.864.200,00	-45.002.400,00	-84.739.400,00
		Calab (=) Colamado ado doi inivocation Cobarang (50-04)	-42.004.200,00	-43.002.400,00	-04.7 33.400,00
SA3					

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Einenzeehulden	81.412.300,00	63.085.900,00	70.918.900,00
1		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	•	·	•
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	81.412.300,00	63.085.900,00	70.918.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.015.700,00	56.850.500,00	56.696.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.015.700,00	56.850.500,00	56.696.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	7.396.600,00	6.235.400,00	14.222.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.631.900,00	-52.457.200,00	-51.454.400,00
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

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661.852.500,00	632.947.400,00	628.822.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.560.200,00	101.669.200,00	105.155.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.915.600,00	2.081.500,00	18.230.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	767.328.300,00	736.698.100,00	752.209.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	221.118.200,00	214.842.100,00	204.339.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.598.700,00	233.028.100,00	223.884.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	297.621.000,00	288.771.200,00	288.461.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.154.700,00	13.746.900,00	16.460.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.492.600,00	750.388.300,00	733.146.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.164.300,00	-13.690.200,00	19.063.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.371.600,00	17.371.600,00	14.377.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.811.700,00	1.806.900,00	1.802.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.449.000,00	6.169.300,00	14.719.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.632.300,00	25.347.800,00	30.899.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.048.300,00	13.730.300,00	43.086.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.428.200,00	56.599.900,00	72.532.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.496.500,00	70.350.200,00	115.638.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-42.864.200,00	-45.002.400,00	-84.739.400,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,,,,,,	,,,,
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.028.500,00	-58.692.600,00	-65.676.400,00

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
4	054	Fig. 11.	04 440 000 00	00 005 000 00	70.040.000.00
I	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81.412.300,00	63.085.900,00	70.918.900,00
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	81.412.300,00	63.085.900,00	70.918.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.015.700,00	56.850.500,00	56.696.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.015.700,00	56.850.500,00	56.696.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	7.396.600,00	6.235.400,00	14.222.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.631.900,00	-52.457.200,00	-51.454.400,00
4					
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2114	Erträge aus Leistungen	15 294 200 00	16 112 400 00	14.093.500,00
	•	,	•	6.213.600,00
	· ·		,	2.209.400,00
				74.443.900,00
211	· · ·	24.427.700,00	25.245.400,00	96.960.400,00
2121		512.900.00	515.400,00	564.700,00
2123		•	,	1.407.400,00
2124	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5.368.400,00	5.421.100,00	5.522.100,00
212	Erträge aus Transfers	7.337.000,00	7.363.800,00	7.494.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	400,00	2.000,00
213	Finanzerträge	600,00	400,00	2.000,00
21	Summe Erträge	31.765.300,00	32.609.600,00	104.456.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.935.300,00	31.292.900,00	30.098.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.527.700,00	11.273.100,00	10.777.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	255.900,00	249.700,00	243.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200.000,00	310.000,00	0,00
221	Personalaufwand	43.918.900,00	43.125.700,00	41.119.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.336.500,00	1.391.600,00	2.072.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.025.300,00	2.215.900,00	2.057.400,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.550.300,00	5.474.900,00	5.004.700,00
2224	Instandhaltung	727.400,00	740.700,00	565.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.274.600,00	8.935.000,00	8.478.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	225.600,00	235.800,00	265.000,00
2220	<u> </u>			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.139.700,00	18.993.900,00	18.442.800,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.139.700,00 12.000,00	18.993.900,00 12.000,00	18.442.800,00 12.000,00
	2114 2115 2116 2117 211 2121 2123 2124 212 2131 213 21 2211 2212 2213 2214 221 221 2221 2221 2	2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 2124 Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter 212 Erträge aus Transfers 2131 Erträge aus Zinsen 213 Finanzerträge 21 Summe Erträge 221 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 221 Personalaufwand 222 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand	2114 Erträge aus Leistungen 15.294.200,00 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.571.500,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2.562.000,00 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 24.427.700,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 512.900,00 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.455.700,00 2124 Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter 5.368.400,00 212 Erträge aus Transfers 7.337.000,00 213 Erträge aus Zinsen 600,00 213 Finanzerträge 600,00 21 Summe Erträge 31.765.300,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 31.935.300,00 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 255.900,00 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 200.000,00 221 Personalaufwand 43.918.900,00 2221 Gebrauchs- und Ver	2114 Erträge aus Leistungen 15.294.200,00 16.112.400,00 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.571.500,00 6.484.500,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2.562.000,00 2.648.500,00 2117 Nicht finnazierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 24.427.700,00 25.245.400,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 512.900,00 515.400,00 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.455.700,00 1.427.300,00 2124 Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter 5.368.400,00 5.421.100,00 212 Erträge aus Transfers 7.337.000,00 7.363.800,00 2131 Erträge aus Zinsen 600,00 400,00 213 Finanzerträge 31.765.300,00 32.609.600,00 221 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 31.935.300,00 31.292.900,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 31.935.300,00 249.700,00

GKZ 40101

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2224	Transferred and Levels life and Over along Emperished and life	70 604 700 00	77 774 000 00	76 260 600 00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.691.700,00	77.774.800,00	76.260.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	78.959.700,00	78.332.800,00	76.422.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	684.400,00	730.200,00	854.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	684.700,00	730.500,00	854.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	141.703.000,00	141.182.900,00	136.839.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-109.937.700,00	-108.573.300,00	-32.383.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	332.400,00	189.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	332.400,00	189.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.800,00	-332.400,00	-189.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.935.900,00	-108.905.700,00	-32.572.400,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
0	0444		45 004 000 00	40 440 400 00	44 000 500 00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.294.200,00	16.112.400,00	14.093.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.571.500,00	6.484.500,00	6.213.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.577.000,00	2.663.500,00	2.221.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.442.700,00	25.260.400,00	22.529.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	512.900,00	515.400,00	564.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.455.700,00	1.427.300,00	1.407.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.368.400,00	5.421.100,00	5.522.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.337.000,00	7.363.800,00	7.494.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	400,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	400,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.780.300,00	32.624.600,00	30.025.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.935.300,00	31.292.900,00	30.098.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.527.700,00	11.273.100,00	10.777.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	255.900,00	249.700,00	243.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.718.900,00	42.815.700,00	41.119.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.998.100,00	2.053.200,00	2.072.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.025.300,00	2.215.900,00	2.057.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.550.300,00	5.474.900,00	5.004.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	727.400,00	740.700,00	565.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.274.600,00	8.935.000,00	8.478.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.575.700,00	19.419.700,00	18.177.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	141.000,00	291.000,00	135.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.019.700,00	77.102.800,00	75.689.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.172.700,00	77.405.800,00	75.836.900,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	704.200,00	746.100,00	834.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	704.500,00	746.400,00	834.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.171.800,00	140.387.600,00	135.968.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-109.391.500,00	-107.763.000,00	-105.943.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	30.000,00	40.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	30.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	44.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.700,00	30.200,00	14.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	72.500,00	82.500,00	95.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.800,00	57.800,00	52.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	75.700,00	81.300,00	109.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.700,00	252.800,00	270.600,00
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)	115.000,00	255.000,00	15.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	672.000,00	672.000,00	571.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	787.000,00	927.000,00	586.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	977.700,00	1.199.800,00	876.600,00

GKZ 40101

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-947.700,00	-1.169.800,00	-832.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-110.339.200,00	-108.932.800,00	-106.775.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	750.000,00	900.000,00	773.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	900.000,00	773.000,00
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	750.000,00	900.000,00	773.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.400,00	846.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.626.200,00	2.105.300,00	2.437.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.472.600,00	2.951.700,00	2.437.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.472.600,00	2.951.700,00	2.437.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.722.600,00	-2.051.700,00	-1.664.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-112.061.800,00	-110.984.500,00	-108.439.700,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.125.500,00	1.115.500,00	1.106.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	112.400,00	109.700,00	105.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.237.900,00	1.225.200,00	1.211.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.600,00	101.600,00	90.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.339.500,00	1.326.800,00	1.302.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.844.600,00	15.334.100,00	14.193.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.204.500,00	2.150.700,00	1.905.200,00
1	221	Personalaufwand	18.049.100,00	17.484.800,00	16.098.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	325.400,00	327.100,00	341.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.500,00	288.300,00	304.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	521.100,00	724.800,00
2	2224	Instandhaltung	452.300,00	452.200,00	431.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	694.700,00	696.700,00	686.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	679.100,00	642.100,00	405.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.972.200,00	2.927.500,00	2.893.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.899.800,00	1.772.800,00	1.653.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	109.400,00	107.700,00	131.800,00
1	224	Finanzaufwand	109.400,00	107.700,00	131.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.030.500,00	22.292.800,00	20.777.900,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-21.691.000,00	-20.966.000,00	-19.475.300,00
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	-21.691.000,00	-20.966.000,00	-19.475.300,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.125.500,00	1.115.500,00	1.106.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	112.400,00	109.700,00	105.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.237.900,00	1.225.200,00	1.211.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.800,00	92.800,00	90.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.330.700,00	1.318.000,00	1.302.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.844.600,00	15.334.100,00	14.193.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.204.500,00	2.150.700,00	1.905.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.049.100,00	17.484.800,00	16.098.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	325.400,00	327.100,00	341.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.500,00	288.300,00	304.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	521.100,00	724.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	452.300,00	452.200,00	431.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	694.700,00	696.700,00	686.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.293.100,00	2.285.400,00	2.488.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.891.000,00	1.764.000,00	1.645.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.899.800,00	1.772.800,00	1.653.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	110.000,00	101.400,00	128.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.000,00	101.400,00	128.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.352.000,00	21.644.400,00	20.369.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-21.021.300,00	-20.326.400,00	-19.066.700,00

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
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.	107.000,00	57.000,00	7.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	413.000,00	420.200,00	473.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	276.800,00	268.100,00	406.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	796.800,00	745.300,00	887.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	796.800,00	745.300,00	887.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-796.800,00	-745.300,00	-887.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.818.100,00	-21.071.700,00	-19.953.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	750.000,00	700.000,00	760.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	700.000,00	760.000,00
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	750.000,00	700.000,00	760.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.400,00	2.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	376.700,00	388.400,00	422.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	379.100,00	390.800,00	422.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	379.100,00	390.800,00	422.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	370.900,00	309.200,00	337.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.447.200,00	-20.762.500,00	-19.616.500,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.499.000,00	16.550.700,00	17.451.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.372.700,00	1.361.000,00	1.403.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.600,00	181.200,00	173.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.056.300,00	18.092.900,00	19.028.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.832.700,00	26.659.700,00	26.354.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167.900,00	167.500,00	115.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	141.200,00	280.300,00	150.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	895.800,00	895.800,00	874.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.037.600,00	28.003.300,00	27.494.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.093.900,00	46.096.200,00	46.522.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.465.200,00	53.609.600,00	50.974.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.267.800,00	13.654.200,00	12.540.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.600,00	19.600,00	87.900,00
1	221	Personalaufwand	69.752.600,00	67.283.400,00	63.602.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.183.500,00	3.121.000,00	2.976.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.847.300,00	3.710.500,00	3.896.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.846.800,00	10.916.300,00	10.004.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.471.800,00	1.396.700,00	1.296.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.095.600,00	19.545.400,00	18.731.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.966.900,00	2.430.300,00	3.479.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.411.900,00	41.120.200,00	40.384.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.395.400,00	7.379.900,00	7.705.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.400.000,00	5.470.000,00	6.012.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.932.000,00	2.941.600,00	4.079.500,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) **VA 2023 VA 2022** Ebene Code VA 2021 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 15.727.400,00 15.791.500,00 17.797.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford.kauf, deriv. Fin.instr. m. Grundg. 1.143.400,00 1.151.500,00 1.362.200,00 2 Sonstiger Finanzaufwand 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2244 224 Finanzaufwand 1.155.500,00 1.366.200,00 1.147.400,00 SU 22 **Summe Aufwendungen** 128.039.300,00 125.350.600,00 123.151.400,00 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21-22) -79.945.400,00 -79.254.400,00 -76.629.100,00 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0.00 0,00 2 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 186.200.00 0,00 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 186.200,00 0,00 SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen 0,00 18.500,00 -186.200,00 **SA00 SA00** Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen -79.440.600,00 -79.926.900,00 -76.629.100,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.499.000,00	16.550.700,00	17.451.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.372.700,00	1.361.000,00	1.403.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	184.600,00	181.200,00	173.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.056.300,00	18.092.900,00	19.028.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.832.700,00	26.659.700,00	26.354.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.900,00	167.500,00	115.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	141.200,00	280.300,00	150.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.141.800,00	27.107.500,00	26.619.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.198.100,00	45.200.400,00	45.647.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.465.200,00	53.609.600,00	50.974.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.267.800,00	13.654.200,00	12.540.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.600,00	19.600,00	87.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.752.600,00	67.283.400,00	63.602.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.183.500,00	3.121.000,00	2.976.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.847.300,00	3.710.500,00	3.896.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.846.800,00	10.916.300,00	10.004.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.471.800,00	1.396.700,00	1.296.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.095.600,00	19.545.400,00	18.731.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.445.000,00	38.689.900,00	36.905.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.003.200,00	5.980.900,00	5.831.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.710.000,00	3.780.000,00	3.960.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.547.000,00	2.546.600,00	2.344.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.260.200,00	12.307.500,00	12.136.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.150.800,00	1.117.200,00	1.330.500,00

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.154.800,00	1.121.200,00	1.334.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.612.600,00	119.402.000,00	113.979.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-75.414.500,00	-74.201.600,00	-68.331.200,00
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	864.000,00	1.165.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	864.000,00	864.000,00	1.165.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	864.000,00	864.000,00	1.165.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.300,00	31.500,00	31.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	118.200,00	116.900,00	90.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	156.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	1.000,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.873.400,00	1.763.200,00	1.858.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.032.400,00	1.919.600,00	2.137.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.392.200,00	1.399.000,00	1.874.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.051.600,00	2.051.600,00	2.052.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	385.000,00	395.000,00	1.735.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.828.800,00	3.845.600,00	5.661.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.861.200,00	5.765.200,00	7.798.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.997.200,00	-4.901.200,00	-6.632.700,00

GKZ 40101

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) **VA 2023** VA 2022 **VA 2021** SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) -80.411.700,00 -74.963.900,00 -79.102.800,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 4.840.000.00 4.740.000.00 4.404.000,00 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 351 4.840.000.00 4.740.000.00 4.404.000.00 353 Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0.00 0.00 0.00 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 355 0,00 0,00 0,00 SU Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.740.000,00 35 4.840.000,00 4.404.000,00 2 3613 1.011.800.00 0.00 Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten 1.011.800.00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 4.449.500.00 2.915.500.00 3.898.500.00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 3.927.300,00 4.910.300,00 4.449.500,00 Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 363 0,00 0,00 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.927.300,00 4.910.300,00 4.449.500,00 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) 912.700,00 -170.300,00 -45.500,00 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) -75.009.400,00 -79.499.000,00 -79.273.100,00 0.00 0,00 0.00 370 Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 380 0.00 0,00 0,00 **SA51 SA51** 0,00 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben 0,00 0.00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.712.700,00	1.668.800,00	1.638.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.230.800,00	2.218.800,00	2.411.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.381.200,00	2.323.100,00	2.334.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.324.700,00	6.210.700,00	6.383.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.292.500,00	3.369.000,00	3.236.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	4.900,00	8.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.307.800,00	3.383.900,00	3.259.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.632.500,00	9.594.600,00	9.642.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.155.300,00	8.931.500,00	8.846.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.465.800,00	2.406.500,00	2.344.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.500,00	4.300,00
1	221	Personalaufwand	11.625.700,00	11.342.500,00	11.195.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.400,00	111.500,00	110.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	434.700,00	422.700,00	450.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.983.500,00	1.899.000,00	1.939.100,00
2	2224	Instandhaltung	381.800,00	381.800,00	275.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	815.500,00	614.200,00	611.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.700,00	39.000,00	54.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.771.600,00	3.468.200,00	3.442.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	22.500,00	1.075.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.128.900,00	23.835.900,00	21.439.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.147.800,00	2.147.800,00	2.147.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.299.200,00	26.006.200,00	24.663.000,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.124.200,00	1.108.000,00	1.436.900,00
1	224	Finanzaufwand	1.124.200,00	1.108.000,00	1.436.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.820.700,00	41.924.900,00	40.737.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-33.188.200,00	-32.330.300,00	-31.094.700,00
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	-33.188.200,00	-32.330.300,00	-31.094.700,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.712.700,00	1.668.800,00	1.638.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.230.800,00	2.218.800,00	2.411.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.381.200,00	2.323.100,00	2.334.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.324.700,00	6.210.700,00	6.383.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.292.500,00	3.369.000,00	3.236.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.302.500,00	3.379.000,00	3.251.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.627.200,00	9.589.700,00	9.634.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.155.300,00	8.931.500,00	8.846.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.465.800,00	2.406.500,00	2.344.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.500,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.625.700,00	11.342.500,00	11.195.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.400,00	111.500,00	110.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	434.700,00	422.700,00	450.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.983.500,00	1.899.000,00	1.939.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	381.800,00	381.800,00	275.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	815.500,00	614.200,00	611.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.733.900,00	3.429.200,00	3.387.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.623.900,00	20.370.900,00	17.189.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.712.400,00	22.459.400,00	19.278.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.125.600,00	1.085.300,00	1.403.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.125.600,00	1.085.300,00	1.403.400,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.197.600,00	38.316.400,00	35.264.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.570.400,00	-28.726.700,00	-25.630.000,00
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	8.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	110.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	43.900,00	118.900,00	243.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.400,00	146.400,00	381.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.600,00	1.049.200,00	1.052.800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.065.000,00	4.325.000,00	4.250.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	81.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.192.400,00	5.456.000,00	5.384.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.263.800,00	5.602.400,00	5.766.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.255.500,00	-5.594.100,00	-5.757.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.825.900,00	-34.320.800,00	-31.387.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.095.600,00	5.499.200,00	4.334.600,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.095.600,00	5.499.200,00	4.334.600,00
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	5.095.600,00	5.499.200,00	4.334.600,00
2 2	3613 3614	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden	811.300,00 4.674.500,00	811.300,00 5.912.900,00	0,00 7.193.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.485.800,00	6.724.200,00	7.193.300,00
1	363 365	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.485.800,00	6.724.200,00	7.193.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-390.200,00	-1.225.000,00	-2.858.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.216.100,00	-35.545.800,00	-34.246.400,00
1	370 380	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.258.200,00	59.113.500,00	57.115.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	624.200,00	606.200,00	598.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.500,00	518.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.900.900,00	60.238.200,00	57.715.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.699.600,00	24.753.500,00	24.807.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	678.100,00	678.100,00	728.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	704.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.382.600,00	26.136.500,00	25.535.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	67.700,00	73.700,00	70.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	7.100,00
1	213	Finanzerträge	67.700,00	73.700,00	77.700,00
SU	21	Summe Erträge	86.351.200,00	86.448.400,00	83.328.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.271.400,00	22.326.500,00	22.184.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.827.600,00	5.534.300,00	5.296.700,00
1	221	Personalaufwand	29.099.000,00	27.860.800,00	27.481.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.286.400,00	1.254.400,00	1.162.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.372.800,00	2.301.900,00	2.252.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.806.200,00	3.718.500,00	3.533.200,00
2	2224	Instandhaltung	353.600,00	352.400,00	322.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.995.800,00	141.066.700,00	138.939.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.300,00	135.200,00	376.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.953.100,00	148.829.100,00	146.586.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.381.000,00	31.124.200,00	30.628.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	34.200,00	40.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.826.500,00	21.143.500,00	23.848.900,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.240.500,00	52.301.900,00	54.517.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	325.800,00	349.700,00	440.200,00
1	224	Finanzaufwand	325.800,00	349.700,00	440.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	237.618.400,00	229.341.500,00	229.025.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-151.267.200,00	-142.893.100,00	-145.696.700,00
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	-151.267.200,00	-142.893.100,00	-145.696.700,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.258.200,00	59.113.500,00	57.115.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	624.200,00	606.200,00	598.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.500,00	518.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.900.900,00	60.238.200,00	57.715.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.699.600,00	24.753.500,00	24.807.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	678.100,00	678.100,00	728.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.377.700,00	25.431.600,00	25.535.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67.700,00	73.700,00	70.600,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	7.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67.700,00	73.700,00	77.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.346.300,00	85.743.500,00	83.328.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.271.400,00	22.326.500,00	22.184.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.827.600,00	5.534.300,00	5.296.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.099.000,00	27.860.800,00	27.481.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.286.400,00	1.254.400,00	1.162.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.372.800,00	2.301.900,00	2.252.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.806.200,00	3.718.500,00	3.533.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	353.600,00	352.400,00	322.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.995.800,00	141.066.700,00	138.939.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.814.800,00	148.693.900,00	146.209.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.381.000,00	31.124.200,00	30.628.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.826.500,00	21.143.500,00	23.848.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.207.500,00	52.267.700,00	54.477.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	336.800,00	362.000,00	429.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	336.800,00	362.000,00	429.900,00

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.458.100,00	229.184.400,00	228.598.600,00
	V -	Cammo, tao_amangon operative cobarang	207.400.100,00	220.104.400,00	220.000.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-151.111.800,00	-143.440.900,00	-145.270.200,00
4					
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	191.400,00	186.600,00	172.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	191.400,00	186.600,00	172.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	700.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	191.400,00	886.600,00	172.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	120.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	145.600,00	228.900,00	132.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.800,00	229.100,00	253.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.000,00	34.200,00	40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	34.200,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	178.800,00	263.300,00	293.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	12.600,00	623.300,00	-120.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-151.099.200,00	-142.817.600,00	-145.391.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	225.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	225.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
		3 1	-,,,,	- 100	2,00

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	900,00	1.900,00	1.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.900,00	211.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.392.200,00	1.596.400,00	2.019.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.605.000,00	1.810.200,00	2.021.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.605.000,00	1.810.200,00	2.021.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.605.000,00	-1.810.200,00	-1.796.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-152.704.200,00	-144.627.800,00	-147.187.700,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

2 2114 Eträge aus Leistungen 1.079,000,00 1.054,100,00 1.131,900,00 2 2115 Eträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2.200,00 2.100,00 2.000,00 1 211 Eträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.081,200,00 1.056,200,00 1.133,900,00 2 2121 Transferertrag von Träger des öffentlichen Rechts 2.497,600,00 2.389,900,00 2.399,010,00 2 2125 Transferertrag von Ausland 1.6000,00 115,900,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 131,300,00 131,300,00 121,500,00 3 212 Eträge aus Transfers 2.644,900,00 2.637,100,00 2.502,600,00 5 213 Finanzerträge 3.726,100,00 3.09,00 0.00 0.00 5 214 Summe Erträge 3.726,100,00 3.693,300,00 3.636,500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489,600,00 7.280,000 7.280,000 2 2211 Pers	Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2.200,00 2.100,00 2.000,00 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.081,200,00 1.056,200,00 1.133,900,00 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2.497,600,00 2.389,900,00 2.390,100,00 2 2125 Transferertrag vom Ausland 16,000,00 115,900,00 112,500,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 131,300,00 131,300,00 112,500,00 1 212 Erträge aus Transfers 2.644,900,00 2.637,100,00 2.502,600,00 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489,600,00 7.820,900,00 6.113,500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586,200,00 1.553,700,00 1.141,000,00 2 2212 Gesetzlicher und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412,900,00 410,200,00 337,000,00 2	2	2114	Erträge aus Leistungen	1 079 000 00	1 054 100 00	1 131 900 00
1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.081.200,00 1.056.200,00 1.133.900,00 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2.497.600,00 2.389.900,00 2.390.100,00 2 2125 Transferertrag vom Ausland 16.000,00 115.900,00 0.00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 131.300,00 131.300,00 112.500,00 1 212 Erträge aus Transfers 2.644.900,00 2.637.100,00 2.000 5U 21 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 5U 21 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 5U 21 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.568.200,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 <			-			
2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2.497.600,00 2.389.900,00 2.390.100,00 2 2125 Transferertrag vom Ausland 16.000,00 115.900,00 0.00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 131.300,00 131.300,00 121.500,00 1 212 Efträge aus Transfers 2.644.900,00 2.637.100,00 2.502.600,00 5U 21 Summe Erträge 0.00 0.00 0.00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.520.900,00 6.113.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.520.900,00 6.113.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.580.600,00 1.553.700,00 1.114.100,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 221 Geberauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2223						
2 2125 Transferertrag vom Ausland 16.000,00 115.900,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 131.300,00 131.300,00 125.00,00 1 212 Etrträge aus Transfers 2.644.900,00 2.637.100,00 2.502.600,00 5U 21 Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5U 21 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 2 2212 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 894.100,00 879.800,00 93.200,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand	2	2121		2.497.600.00	2.389.900,00	
1 212 Erträge aus Transfers 2.644.900,00 2.637.100,00 2.502.600,00 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 SU 21 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2212 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 22212 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2222 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.590,00 2 2224 Instandhaltung 3.118.300,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td>				•	•	•
SU Z1 Summe Erträge 0,00 0,00 3.636.500,00 SU Z1 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 47	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.300,00	131.300,00	112.500,00
SU 21 Summe Erträge 3.726.100,00 3.693.300,00 3.636.500,00 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 30.50,100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	212	Erträge aus Transfers	2.644.900,00	2.637.100,00	2.502.600,00
2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 7.489.600,00 7.820.900,00 6.113.500,00 2 2212 GesetZlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferau	1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.293.	SU	21	Summe Erträge	3.726.100,00	3.693.300,00	3.636.500,00
2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.586.200,00 1.553.700,00 1.141.000,00 1 221 Personalaufwand 9.075.800,00 9.374.600,00 7.254.500,00 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.293.	2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.489.600,00	7.820.900,00	6.113.500,00
2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 412.900,00 410.200,00 337.000,00 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.	2	2212	,	1.586.200,00	1.553.700,00	1.141.000,00
2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 128.500,00 124.900,00 107.100,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford.kauf, deriv. Fin. instr. m. G	1	221	Personalaufwand	9.075.800,00	9.374.600,00	7.254.500,00
2 2223 Leasing- und Mietaufwand 894.100,00 879.800,00 903.200,00 2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.900,00	410.200,00	337.000,00
2 2224 Instandhaltung 38.100,00 46.400,00 35.900,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.500,00	124.900,00	107.100,00
2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.118.300,00 3.193.900,00 3.050.100,00 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2223	Leasing- und Mietaufwand	894.100,00	879.800,00	903.200,00
2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 63.900,00 64.000,00 50.600,00 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford. kauf, deriv. Fin. instr. m. Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2224	Instandhaltung	38.100,00	46.400,00	35.900,00
1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.655.800,00 4.719.200,00 4.483.900,00 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.118.300,00	3.193.900,00	3.050.100,00
2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.210.900,00 74.241.400,00 70.294.700,00 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford. kauf, deriv. Fin. instr. m. Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.900,00	64.000,00	50.600,00
2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.461.400,00 1.453.500,00 1.374.300,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.655.800,00	4.719.200,00	4.483.900,00
2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter 2.349.300,00 2.293.300,00 2.261.600,00 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.210.900,00	74.241.400,00	70.294.700,00
1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.021.600,00 77.988.200,00 73.930.600,00 2 2241 Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford. kauf, deriv. Fin. instr. m. Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.461.400,00	1.453.500,00	1.374.300,00
2 2241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.349.300,00	2.293.300,00	2.261.600,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.021.600,00	77.988.200,00	73.930.600,00
1 224 Finanzaufwand 189.000,00 188.300,00 222.400,00	2	2241	Zinsen Fin.sch, Fin.leas, Ford.kauf, deriv. Fin.instr. m. Grundg.	189.000,00	188.300,00	222.400,00
	1	224	Finanzaufwand	189.000,00	188.300,00	222.400,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	94.942.200,00	92.270.300,00	85.891.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.216.100,00	-88.577.000,00	-82.254.900,00
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	-91.216.100,00	-88.577.000,00	-82.254.900,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.079.000,00	1.054.100,00	1.131.900,00
2	3115		2.200,00	2.100,00	2.000,00
1		Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	•	,	•
	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081.200,00	1.056.200,00	1.133.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.497.600,00	2.389.900,00	2.390.100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	16.000,00	115.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.513.600,00	2.505.800,00	2.390.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.594.800,00	3.562.000,00	3.524.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.489.600,00	7.820.900,00	6.113.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.586.200,00	1.553.700,00	1.141.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.075.800,00	9.374.600,00	7.254.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.900,00	410.200,00	337.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.500,00	124.900,00	107.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	894.100,00	879.800,00	903.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.100,00	46.400,00	35.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.118.300,00	3.193.900,00	3.050.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.591.900,00	4.655.200,00	4.433.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.210.900,00	74.241.400,00	70.294.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	306.400,00	303.500,00	239.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.229.300,00	2.163.300,00	2.143.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.746.600,00	76.708.200,00	72.677.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	193.300,00	191.700,00	217.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	193.300,00	191.700,00	217.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.607.600,00	90.929.700,00	84.582.700,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-90.012.800,00	-87.367.700,00	-81.058.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	118.000,00	118.000,00	112.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	118.000,00	118.000,00	112.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	118.000,00	118.000,00	112.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.700,00	45.400,00	45.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.700,00	45.400,00	45.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.155.000,00	1.150.000,00	1.135.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	120.000,00	130.000,00	118.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.275.000,00	1.280.000,00	1.253.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.306.700,00	1.325.400,00	1.298.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.188.700,00	-1.207.400,00	-1.186.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.201.500,00	-88.575.100,00	-82.245.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	600.000,00	1.125.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	600.000,00	1.125.000,00
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	600.000,00	1.125.000,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	0044	Averable was average should a	044 500 00	057.400.00	254 200 00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.500,00	257.400,00	354.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	442.500,00	458.400,00	354.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	442.500,00	458.400,00	354.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	157.500,00	141.600,00	770.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.044.000,00	-88.433.500,00	-81.474.400,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	484.000,00	484.000,00	401.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	576.500,00	576.500,00	558.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	24.000,00	18.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	218.500,00	278.500,00	243.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.100,00	12.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.316.100,00	1.375.900,00	1.221.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.400,00	176.400,00	3.026.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.565.500,00	4.515.500,00	4.385.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.345.200,00	1.021.400,00	722.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.962.100,00	5.713.300,00	8.134.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.278.200,00	7.089.200,00	9.355.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.303.800,00	3.223.100,00	3.029.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	625.600,00	610.500,00	580.800,00
1	221	Personalaufwand	3.929.400,00	3.833.600,00	3.610.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.300,00	209.200,00	238.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.700,00	375.200,00	364.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	132.800,00	132.100,00	118.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.734.200,00	2.747.200,00	2.536.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.090.400,00	2.806.000,00	2.556.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.110.500,00	13.252.400,00	12.454.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.660.900,00	19.522.100,00	18.268.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.000,00	250.000,00	100.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.371.800,00	16.816.200,00	19.158.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.506.800,00	17.066.200,00	19.258.600,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
0	0044		0.000.000.00		
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.393.900,00	2.332.000,00	2.902.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	2.394.200,00	2.332.300,00	2.902.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.491.300,00	42.754.200,00	44.039.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-36.213.100,00	-35.665.000,00	-34.684.000,00
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	-36.213.100,00	-35.665.000,00	-34.684.000,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	484.000,00	484.000,00	401.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	576.500,00	576.500,00	558.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	24.000,00	18.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	187.500,00	247.500,00	212.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.272.000,00	1.332.000,00	1.190.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.400,00	176.400,00	3.026.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.565.500,00	4.515.500,00	4.385.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.616.900,00	4.691.900,00	7.411.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.888.900,00	6.023.900,00	8.601.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.303.800,00	3.223.100,00	3.029.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	625.600,00	610.500,00	580.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.929.400,00	3.833.600,00	3.610.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.800,00	309.800,00	238.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.700,00	375.200,00	364.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132.800,00	132.100,00	118.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.734.200,00	2.747.200,00	2.536.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.090.400,00	2.806.000,00	2.556.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.650.900,00	6.370.300,00	5.813.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.956.800,00	8.721.200,00	7.480.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.956.800,00	8.721.200,00	7.480.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.377.600,00	2.231.300,00	2.834.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.377.900,00	2.231.600,00	2.835.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.915.000,00	21.156.700,00	19.740.100,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-16.026.100,00	-15.132.800,00	-11.138.200,00
O/ ()	0 /11	Salus (1) Solumbo and not operatively Soluting (51 52)	-10.020.100,00	-10.102.000,00	-11.100.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	90.300,00	90.300,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	90.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	90.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	889.800,00	910.000,00	9.658.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.000,00	3.000,00	73.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	892.800,00	913.000,00	9.731.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.014.100,00	1.034.300,00	9.852.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.047.000,00	6.637.000,00	35.227.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	123.000,00	413.000,00	61.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.500,00	5.500,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.175.500,00	7.055.500,00	35.292.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.000,00	250.000,00	100.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.335.000,00	8.875.000,00	11.678.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.470.000,00	9.125.000,00	11.778.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.645.500,00	16.180.500,00	47.070.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.631.400,00	-15.146.200,00	-37.217.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.657.500,00	-30.279.000,00	-48.355.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.325.000,00	14.390.000,00	23.712.000,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.325.000,00	14.390.000,00	23.712.000,00
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	14.325.000,00	14.390.000,00	23.712.000,00
2	3613 3614	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden	782.600,00 8.603.400,00	782.600,00 9.117.700,00	0,00 9.946.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.386.000,00	9.900.300,00	9.946.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.386.000,00	9.900.300,00	9.946.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.939.000,00	4.489.700,00	13.766.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.718.500,00	-25.789.300,00	-34.589.900,00
1	370 380	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.700,00	33.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	33.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.000,00	18.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	20.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.700,00	53.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.300,00	624.700,00	486.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.200,00	134.800,00	105.600,00
1	221	Personalaufwand	778.500,00	759.500,00	592.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	25.500,00	40.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	30.400,00	26.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.800,00	69.200,00	63.800,00
2	2224	Instandhaltung	377.000,00	370.000,00	340.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.700,00	420.800,00	330.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.600,00	9.200,00	122.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	967.800,00	925.100,00	923.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	38.600,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.559.700,00	1.620.700,00	1.593.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	75.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.634.700,00	1.734.300,00	1.593.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	247.200,00	262.100,00	280.800,00
1	224	Finanzaufwand	247.200,00	262.100,00	280.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.628.200,00	3.681.000,00	3.390.100,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.568.500,00	-3.627.100,00	-3.390.100,00
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	-3.568.500,00	-3.627.100,00	-3.390.100,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.700,00	33.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	33.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.000,00	18.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	20.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.700,00	53.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	640.300,00	624.700,00	486.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	138.200,00	134.800,00	105.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	778.500,00	759.500,00	592.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	25.500,00	40.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	30.400,00	26.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.800,00	69.200,00	63.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	377.000,00	370.000,00	340.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	441.700,00	420.800,00	330.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	958.200,00	915.900,00	800.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	38.600,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.534.700,00	1.595.700,00	1.568.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	75.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.609.700,00	1.709.300,00	1.568.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	253.700,00	268.200,00	274.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	253.700,00	268.200,00	274.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.600.100,00	3.652.900,00	3.235.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.540.400,00	-3.599.000,00	-3.235.700,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0,00
332			,	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.600,00	8.000,00	36.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	8.000,00	36.600,00
342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.600,00	33.000,00	61.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.600,00	-33.000,00	-61.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.573.000,00	-3.632.000,00	-3.297.300,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	33.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	33.100,00
353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	33.100,00
3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	371.200,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.100,00	173.100,00	116.300,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.300,00	544.300,00	116.300,00
202	Ausz infolge Kanitaltausch h. derivat Ein instr. m. Grunda	0,00	0.00	0,00
363	Ausz. Inloige Rapitaliausch b. denvat. i Intilisti. Int. Grundg.	0,00	0,00	0,00
	331 332 333 33 3415 341 342 3433 343 34 SA2 SA3 3514 351 353 355 3613 3614 361	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 342 Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 344 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 353 Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3613 Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	331Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit0,00332Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen0,00333Einzahlungen aus Kapitaltransfers0,0034Summe Einzahlungen investive Gebarung0,003415Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.7.600,00341Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit7.600,00342Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen0,003433Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)25.000,00343Auszahlungen aus Kapitaltransfers25.000,0034Summe Auszahlungen investive Gebarung32.600,00SA2Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)-32.600,00SA3Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)-3.573.000,003514Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)0,00355Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden0,00355Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten0,00361Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten371.200,003614Auszahlungen aus Ger Tilgung von Finanzschulden173.100,003614Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden544.300,00	331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 0,00 0,00 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 333 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 7,600,00 8,000,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7,600,00 8,000,00 342 Ausz, von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 343 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 25,000,00 25,000,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 25,000,00 25,000,00 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 32,600,00 33,000,00 354 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) -32,600,00 -3,632,000,00 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 355 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 355 Ein

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	544.300,00	544.300,00	116.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-544.300,00	-544.300,00	-83.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.117.300,00	-4.176.300,00	-3.380.500,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.848.200,00	1.834.200,00	1.621.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.051.100,00	8.905.700,00	9.096.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.696.700,00	10.246.200,00	119.835.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	377.700,00	373.000,00	2.263.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.333.700,00	22.719.100,00	134.177.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	33.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	23.800,00	22.700,00	22.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.000,00	67.300,00	278.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	104.700,00	102.900,00	343.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	809.000,00	958.000,00	407.800,00
1	213	Finanzerträge	809.000,00	958.000,00	407.800,00
SU	21	Summe Erträge	23.247.400,00	23.780.000,00	134.928.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.795.100,00	22.235.600,00	21.627.500,00
0		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2	2212	Gesetziicher und heiwilliger Sozialaufwahlu	5.810.900,00	5.527.700,00	6.316.200,00
2	2212 2213	Sonstiger Personalaufwand	5.810.900,00 19.900,00	5.527.700,00 19.400,00	6.316.200,00 17.500,00
		•		,	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.900,00	19.400,00	17.500,00
2	2213 221	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand	19.900,00 28.625.900,00	19.400,00 27.782.700,00	17.500,00 27.961.200,00
2 1 2	2213 221 2221	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.900,00 28.625.900,00 1.232.100,00	19.400,00 27.782.700,00 1.223.700,00	17.500,00 27.961.200,00 1.165.000,00
2 1 2 2	2213 221 2221 2222	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00 28.625.900,00 1.232.100,00 1.743.400,00	19.400,00 27.782.700,00 1.223.700,00 1.728.900,00	17.500,00 27.961.200,00 1.165.000,00 1.694.200,00
2 1 2 2 2	2213 221 2221 2222 2223	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand	19.900,00 28.625.900,00 1.232.100,00 1.743.400,00 4.455.100,00	19.400,00 27.782.700,00 1.223.700,00 1.728.900,00 4.414.900,00	17.500,00 27.961.200,00 1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00
2 1 2 2 2 2	2213 221 2221 2222 2223 2224	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung	19.900,00 28.625.900,00 1.232.100,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00	19.400,00 27.782.700,00 1.223.700,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00	17.500,00 27.961.200,00 1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00
2 1 2 2 2 2 2 2	2213 221 2221 2222 2223 2224 2225	Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand	19.900,00 28.625.900,00 1.232.100,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00 8.073.600,00	19.400,00 27.782.700,00 1.223.700,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00 8.724.400,00	17.500,00 27.961.200,00 1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00 9.696.800,00

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
_					
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.639.200,00	32.183.100,00	50.616.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.249.000,00	5.126.200,00	6.639.800,00
1	224	Finanzaufwand	5.249.000,00	5.126.200,00	6.639.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.808.400,00	91.952.500,00	201.284.200,00
SA0	SA0	(0) Netto ergolysis (24, 22)	CO FC4 000 00	CO 470 FOO 00	00 255 000 00
SAU	SAU	(0) Nettoergebnis (21-22)	-69.561.000,00	-68.172.500,00	-66.355.900,00
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	-69.561.000,00	-68.172.500,00	-66.355.900,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.848.200,00	1.834.200,00	1.621.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.051.100,00	8.905.700,00	9.096.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.356.100,00	7.905.600,00	9.327.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.615.400,00	20.005.500,00	21.405.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	33.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	23.800,00	22.700,00	22.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.700,00	35.600,00	64.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	845.900,00	995.400,00	551.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	845.900,00	995.400,00	551.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.498.000,00	21.036.500,00	22.021.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.795.100,00	22.235.600,00	21.627.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.810.900,00	5.527.700,00	6.316.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.900,00	19.400,00	17.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.625.900,00	07 700 700 00	07.004.000.00
2			20.023.300,00	27.782.700,00	27.961.200,00
	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.252.600,00	1.244.200,00	1.165.000,00
2	3221 3222	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	•		
2 2			1.252.600,00	1.244.200,00	1.165.000,00
	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.252.600,00 1.743.400,00	1.244.200,00 1.728.900,00	1.165.000,00 1.694.200,00
2	3222 3223	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.252.600,00 1.743.400,00 4.455.100,00	1.244.200,00 1.728.900,00 4.414.900,00	1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00
2 2	3222 3223 3224	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung	1.252.600,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00	1.244.200,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00	1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00
2 2 2	3222 3223 3224 3225	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.252.600,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00 8.113.600,00	1.244.200,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00 8.764.400,00	1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00 6.396.800,00
2 2 2 1	3222 3223 3224 3225 322	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.252.600,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00 8.113.600,00 19.836.200,00	1.244.200,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00 8.764.400,00 20.455.500,00	1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00 6.396.800,00 17.558.700,00
2 2 2 1 2	3222 3223 3224 3225 322 3233	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.252.600,00 1.743.400,00 4.455.100,00 4.271.500,00 8.113.600,00 19.836.200,00 4.821.100,00	1.244.200,00 1.728.900,00 4.414.900,00 4.303.100,00 8.764.400,00 20.455.500,00 4.405.100,00	1.165.000,00 1.694.200,00 4.357.200,00 3.945.500,00 6.396.800,00 17.558.700,00 4.305.500,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.151.500,00	4.980.800,00	6.484.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.151.500,00	4.980.800,00	6.484.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.434.700,00	57.624.100,00	56.316.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-37.936.700,00	-36.587.600,00	-34.295.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	9.700.000,00	9.700.000,00	8.200.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	140.000,00	140.000,00	141.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	600,00	600,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.340.600,00	17.340.600,00	14.341.500,00
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	151.100,00	286.900,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.800,00	14.900,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.900,00	166.000,00	301.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.006.500,00	19.006.600,00	16.143.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	200.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.931.000,00	1.781.000,00	1.982.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	240.000,00	158.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.482.500,00	1.222.500,00	1.322.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	178.100,00	80.000,00	78.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.611.600,00	3.323.500,00	3.741.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.817.000,00	35.907.100,00	46.304.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.817.000,00	35.907.100,00	46.304.900,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.428.600,00	39.230.600,00	50.046.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-18.422.100,00	-20.224.000,00	-33.903.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.358.800,00	-56.811.600,00	-68.198.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	55.051.700,00	36.256.700,00	34.052.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	55.051.700,00	36.256.700,00	34.052.200,00
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	55.051.700,00	36.256.700,00	34.052.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.800,00	79.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	45.550.200,00	26.827.100,00	28.378.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.763.000,00	26.906.600,00	28.378.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.763.000,00	26.906.600,00	28.378.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.288.700,00	9.350.100,00	5.673.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-47.070.100,00	-47.461.500,00	-62.524.500,00
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 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	218.641.300,00	211.603.400,00	210.928.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	323.500.000,00	301.850.000,00	300.800.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	220.500,00	220.500,00	244.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.361.900,00	513.674.000,00	511.972.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.980.000,00	30.920.000,00	32.147.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	40.000,00	55.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	95.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.516.800,00	34.441.800,00	35.698.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	12.000,00	5.400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
1	213	Finanzerträge	1.001.400,00	1.012.000,00	16.505.400,00
SU	04	Cumma Euträga	570 000 400 00	F 40 407 000 00	
30	21	Summe Erträge	578.880.100,00	549.127.800,00	564.176.200,00
			·	549.127.800,00	564.176.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.529.700,00	5.394.700,00	4.683.300,00
2 2	2211 2212	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.529.700,00 963.200,00	5.394.700,00 939.700,00	4.683.300,00 769.800,00
2 2 1	2211 2212 221	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00
2 2 1 2	2211 2212 221 2221	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00
2 2 1 2 2	2211 2212 221 2221 2222	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00
2 2 1 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00 719.900,00
2 2 1 2 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223 2224	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00 8.100,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00 8.100,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00 719.900,00 11.000,00
2 2 1 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223 2224 2225	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00 8.100,00 539.100,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00 8.100,00 563.000,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00 719.900,00 11.000,00 432.400,00
2 2 1 2 2 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223 2224 2225 2226	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00 8.100,00 539.100,00 119.700,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00 8.100,00 563.000,00 136.300,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00 719.900,00 11.000,00 432.400,00 35.600,00
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223 2224 2225	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00 8.100,00 539.100,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00 8.100,00 563.000,00	4.683.300,00 769.800,00 5.453.100,00 32.800,00 631.000,00 719.900,00 11.000,00 432.400,00
2 2 1 2 2 2 2 2	2211 2212 221 2221 2222 2223 2224 2225	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Personalaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand	5.529.700,00 963.200,00 6.492.900,00 34.600,00 967.100,00 824.300,00 8.100,00 539.100,00	5.394.700,00 939.700,00 6.334.400,00 34.500,00 1.107.400,00 805.400,00 8.100,00 563.000,00	4.683. 769. 5.453. 32. 631. 719. 11. 432.

Voranschlag 2023 Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.995.000,00	29.775.000,00	40.540.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.484.900,00	2.334.500,00	2.185.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	327.000,00	318.800,00	379.600,00
1	224	Finanzaufwand	2.811.900,00	2.653.300,00	2.564.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.792.700,00	41.417.400,00	50.420.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	535.087.400,00	507.710.400,00	513.755.500,00
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	535.087.400,00	507.710.400,00	513.755.500,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

2					
	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	218.641.300,00	211.603.400,00	210.928.200,00
	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	323.500.000,00	301.850.000,00	300.800.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	323.500,00	323.500,00	244.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.464.900,00	513.777.000,00	511.972.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.980.000,00	30.920.000,00	32.147.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	40.000,00	55.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	95.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.116.800,00	31.041.800,00	32.298.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	12.000,00	1.099.400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.001.400,00	1.012.000,00	17.599.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung			
30	31	Summe Emzamungen operative Gebarung	575.583.100,00	545.830.800,00	561.870.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.529.700,00	5.394.700,00	4.683.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	963.200,00	939.700,00	769.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.492.900,00	6.334.400,00	5.453.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600,00	34.500,00	32.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	967.100,00	1.107.400,00	631.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	824.300,00	805.400,00	719.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	8.100,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	414.100,00	413.000,00	432.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.248.200,00	2.368.400,00	1.827.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.509.200,00	30.289.200,00	29.040.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	725.000,00	725.000,00	10.000.000,00
	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.234.200,00	31.014.200,00	39.040.000,00
1 2	322 3231 3233	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.248.200,00 32.509.200,00	2.368.400,00 30.289.200,00	1.827.1 29.040.0 10.000.0

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.419.600,00	2.339.500,00	2.138.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	327.000,00	318.800,00	379.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.746.600,00	2.658.300,00	2.517.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.721.900,00	42.375.300,00	48.837.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	530.861.200,00	503.455.500,00	513.032.300,00
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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.700,00	4.600,00	4.600,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	4.700,00	40.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.500.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.800,00	4.700,00	1.540.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.395.200,00	3.395.300,00	1.860.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	534.256.400,00	506.850.800,00	514.892.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.500.000,00

Voranschlag 2023 Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.100,00	1.165.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.845.000,00	1.088.100,00	1.377.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.010.100,00	2.253.700,00	1.377.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.010.100,00	2.253.700,00	1.377.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.010.100,00	-2.253.700,00	122.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	530.246.300,00	504.597.100,00	515.014.600,00
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