

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-151.111.800,00	-143.440.900,00	-145.270.200,00
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

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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.079.000,00	1.054.100,00	1.131.900,00
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	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	2.502.600,00
1	213	Finanzerträge	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	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 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.lease,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	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1	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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.000,00	201.000,00	0,00

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	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
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,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
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	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.600,00	782.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.603.400,00	9.117.700,00	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	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 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**

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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.600,00	8.000,00	36.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	8.000,00	36.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.600,00	33.000,00	61.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.600,00	-33.000,00	-61.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.573.000,00	-3.632.000,00	-3.297.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	33.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	33.100,00
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	33.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	371.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.100,00	173.100,00	116.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.300,00	544.300,00	116.300,00
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

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
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.810.900,00	5.527.700,00	6.316.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.900,00	19.400,00	17.500,00
1	221	Personalaufwand	28.625.900,00	27.782.700,00	27.961.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.232.100,00	1.223.700,00	1.165.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.743.400,00	1.728.900,00	1.694.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.455.100,00	4.414.900,00	4.357.200,00
2	2224	Instandhaltung	4.271.500,00	4.303.100,00	3.945.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.073.600,00	8.724.400,00	9.696.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.518.600,00	6.465.500,00	95.207.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.294.300,00	26.860.500,00	116.066.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.639.200,00	32.183.100,00	50.610.400,00

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) 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	27.782.700,00	27.961.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.252.600,00	1.244.200,00	1.165.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.743.400,00	1.728.900,00	1.694.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.455.100,00	4.414.900,00	4.357.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.271.500,00	4.303.100,00	3.945.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.113.600,00	8.764.400,00	6.396.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.836.200,00	20.455.500,00	17.558.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.821.100,00	4.405.100,00	4.305.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.821.100,00	4.405.100,00	4.312.000,00

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	21	Summe Erträge	578.880.100,00	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	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	963.200,00	939.700,00	769.800,00
1	221	Personalaufwand	6.492.900,00	6.334.400,00	5.453.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600,00	34.500,00	32.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	967.100,00	1.107.400,00	631.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	824.300,00	805.400,00	719.900,00
2	2224	Instandhaltung	8.100,00	8.100,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	539.100,00	563.000,00	432.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.700,00	136.300,00	35.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.492.900,00	2.654.700,00	1.862.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.270.000,00	29.050.000,00	29.040.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	725.000,00	725.000,00	11.500.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	218.641.300,00	211.603.400,00	210.928.200,00
2	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	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
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.234.200,00	31.014.200,00	39.040.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
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