

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	746.733.800,00	679.075.100,00	790.372.128,39
1	212	Erträge aus Transfers	143.459.500,00	109.420.100,00	117.572.196,66
1	213	Finanzerträge	1.646.900,00	1.878.700,00	1.594.592,58
SU	21	Summe Erträge	891.840.200,00	790.373.900,00	909.538.917,63
1	221	Personalaufwand	265.196.400,00	221.347.800,00	218.799.606,57
1	222	Sachaufwand	311.269.600,00	274.320.200,00	266.670.954,24
1	223	Transferaufwand	403.875.000,00	341.923.900,00	335.526.811,20
1	224	Finanzaufwand	30.924.500,00	14.282.800,00	14.473.571,71
SU	22	Summe Aufwendungen	1.011.265.500,00	851.874.700,00	835.470.943,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.425.300,00	-61.500.800,00	74.067.973,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	617.800,00	20.300,00	14.665,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.400,00	0,00	157.492,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	598.400,00	20.300,00	-142.827,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.826.900,00	-61.480.500,00	73.925.146,26

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	743.380.600,00	676.430.700,00	697.086.967,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	123.899.200,00	103.560.800,00	108.315.091,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.684.000,00	1.915.600,00	1.688.273,88
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	868.963.800,00	781.907.100,00	807.090.333,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.021.400,00	221.147.800,00	213.318.991,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	293.253.700,00	252.147.900,00	240.626.441,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	340.282.400,00	297.621.000,00	287.768.307,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.397.000,00	14.154.700,00	13.484.685,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.954.500,00	785.071.400,00	755.198.425,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.990.700,00	-3.164.300,00	51.891.907,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.390.700,00	17.371.600,00	17.431.774,64
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.817.900,00	1.811.700,00	1.805.528,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.652.000,00	5.449.000,00	8.531.972,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.860.600,00	24.632.300,00	27.769.275,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.588.100,00	13.048.300,00	15.184.970,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	128.778,54
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.970.000,00	54.428.200,00	55.161.556,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.578.100,00	67.496.500,00	70.475.305,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-38.717.500,00	-42.864.200,00	-42.706.029,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.708.200,00	-46.028.500,00	9.185.878,23

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.722.400,00	81.412.300,00	50.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.722.400,00	81.412.300,00	50.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.755.400,00	74.015.700,00	56.881.956,40
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	55.755.400,00	74.015.700,00	56.881.956,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	14.967.000,00	7.396.600,00	-6.881.956,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.741.200,00	-38.631.900,00	2.303.921,83

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	109,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.519.000,00	15.294.200,00	15.767.346,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.778.200,00	6.571.500,00	6.283.596,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.970.500,00	2.562.000,00	2.344.388,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.276.131,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.267.700,00	24.427.700,00	25.671.572,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.771.900,00	512.900,00	407.743,66
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.588.700,00	1.455.700,00	1.379.426,09
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.410.000,00	5.368.400,00	4.981.290,34
1	212	Erträge aus Transfers	10.770.600,00	7.337.000,00	6.768.460,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	105.400,00	600,00	3.333,92
1	213	Finanzerträge	105.400,00	600,00	3.333,92
SU	21	Summe Erträge	35.143.700,00	31.765.300,00	32.443.366,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.870.700,00	31.935.300,00	30.926.190,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.037.800,00	11.527.700,00	12.317.235,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	354.800,00	255.900,00	370.805,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	175.000,00	200.000,00	902.316,57
1	221	Personalaufwand	53.438.300,00	43.918.900,00	44.516.548,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.822.800,00	1.336.500,00	2.291.545,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.982.700,00	2.025.300,00	1.947.354,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.149.900,00	5.550.300,00	5.567.375,51
2	2224	Instandhaltung	890.800,00	727.400,00	626.124,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.137.600,00	8.274.600,00	9.387.653,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.500,00	225.600,00	272.123,47
1	222	Sachaufwand	23.237.300,00	18.139.700,00	20.092.176,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	1.302,60

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.000,00	256.000,00	55.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.339.500,00	78.691.700,00	77.244.355,32
1	223	Transferaufwand	86.428.500,00	78.959.700,00	77.300.657,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	827.800,00	684.400,00	724.417,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	827.800,00	684.700,00	724.417,19
SU	22	Summe Aufwendungen	163.931.900,00	141.703.000,00	142.633.800,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.788.200,00	-109.937.700,00	-110.190.433,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	617.800,00	1.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	617.800,00	1.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.492,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.492,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	617.800,00	1.800,00	-157.492,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.170.400,00	-109.935.900,00	-110.347.926,57

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	146,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.519.000,00	15.294.200,00	18.173.824,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.778.200,00	6.571.500,00	6.271.206,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.444.000,00	2.577.000,00	1.920.891,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.741.200,00	24.442.700,00	26.366.068,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.771.900,00	512.900,00	479.220,80
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.588.700,00	1.455.700,00	1.288.839,64
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.410.000,00	5.368.400,00	4.836.538,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.770.600,00	7.337.000,00	6.604.598,70
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	105.400,00	600,00	3.333,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.400,00	600,00	3.333,92
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.617.200,00	31.780.300,00	32.974.001,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.870.700,00	31.935.300,00	30.938.007,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.037.800,00	11.527.700,00	12.262.872,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	354.800,00	255.900,00	244.382,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.263.300,00	43.718.900,00	43.445.262,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.593.300,00	1.998.100,00	2.325.592,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.982.700,00	2.025.300,00	1.953.355,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.149.900,00	5.550.300,00	5.605.456,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	890.800,00	727.400,00	635.327,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.137.600,00	8.274.600,00	9.413.177,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.754.300,00	18.575.700,00	19.932.909,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	11.302,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.000,00	141.000,00	45.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.582.500,00	78.019.700,00	76.426.265,22

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.656.500,00	78.172.700,00	76.482.567,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	836.800,00	704.200,00	739.791,01
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	836.800,00	704.500,00	739.791,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.510.900,00	141.171.800,00	140.600.531,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.893.700,00	-109.391.500,00	-107.626.529,89
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	7.653,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.653,51
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	30.000,00	28.391,47
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	30.000,00	28.391,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	36.044,98
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.500,00	18.700,00	13.405,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	25.412,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.500,00	72.500,00	9.424,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	96.800,00	2.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	310.900,00	75.700,00	245.418,71
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	436.700,00	170.700,00	293.661,25
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.000,00	115.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	757.000,00	672.000,00	795.763,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	772.000,00	787.000,00	805.763,61

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.228.700,00	977.700,00	1.120.324,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.198.700,00	-947.700,00	-1.084.279,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-130.092.400,00	-110.339.200,00	-108.710.809,77
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	921.300,00	750.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	921.300,00	750.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	921.300,00	750.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.400,00	846.400,00	846.395,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.667.900,00	1.626.200,00	2.105.362,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.514.300,00	2.472.600,00	2.951.757,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.514.300,00	2.472.600,00	2.951.757,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.593.000,00	-1.722.600,00	-2.951.757,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-131.685.400,00	-112.061.800,00	-111.662.567,26

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.211.000,00	1.125.500,00	1.355.197,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	190.900,00	112.400,00	198.930,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	155.870,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.401.900,00	1.237.900,00	1.709.997,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.813,76
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.229,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	12.570,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.400,00	8.800,00	9.897,27
1	212	Erträge aus Transfers	150.200,00	101.600,00	128.510,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.552.100,00	1.339.500,00	1.838.507,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.085.200,00	15.844.600,00	15.110.293,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.026.700,00	2.204.500,00	2.287.462,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	487.444,61
1	221	Personalaufwand	21.111.900,00	18.049.100,00	17.885.200,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	362.600,00	325.400,00	468.741,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357.500,00	293.500,00	301.863,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	611.900,00	527.200,00	561.251,80
2	2224	Instandhaltung	524.100,00	452.300,00	465.729,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	805.300,00	694.700,00	707.242,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700.200,00	679.100,00	768.575,08
1	222	Sachaufwand	3.361.600,00	2.972.200,00	3.273.404,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.065.000,00	1.891.000,00	1.636.813,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.720,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	2.088.800,00	1.899.800,00	1.645.533,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	214.900,00	109.400,00	101.324,69
1	224	Finanzaufwand	214.900,00	109.400,00	101.324,69
SU	22	Summe Aufwendungen	26.777.200,00	23.030.500,00	22.905.463,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-25.225.100,00	-21.691.000,00	-21.066.955,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.225.100,00	-21.691.000,00	-21.066.955,25

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.211.000,00	1.125.500,00	1.275.837,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	190.900,00	112.400,00	718,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.401.900,00	1.237.900,00	1.276.555,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.813,76
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.229,15
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	12.941,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.800,00	92.800,00	118.984,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.497.700,00	1.330.700,00	1.395.539,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.085.200,00	15.844.600,00	15.110.708,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.026.700,00	2.204.500,00	2.270.522,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.111.900,00	18.049.100,00	17.381.231,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	362.600,00	325.400,00	473.558,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357.500,00	293.500,00	295.897,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	611.900,00	527.200,00	558.308,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	524.100,00	452.300,00	516.470,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	805.300,00	694.700,00	704.017,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.661.400,00	2.293.100,00	2.548.252,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.065.000,00	1.891.000,00	1.764.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.720,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.088.800,00	1.899.800,00	1.772.720,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200.200,00	110.000,00	97.978,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.200,00	110.000,00	97.978,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.062.300,00	22.352.000,00	21.800.181,58

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.564.600,00	-21.021.300,00	-20.404.642,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	76.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76.400,00
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	400.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	4.080,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	0,00	4.080,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.000,00	0,00	80.480,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.179,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.000,00	107.000,00	8.218,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	64.862,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	886.800,00	413.000,00	515.052,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	503.700,00	276.800,00	323.136,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.447.500,00	796.800,00	915.450,10
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	91.279,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	91.279,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.447.500,00	796.800,00	1.006.729,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.047.500,00	-796.800,00	-926.248,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.612.100,00	-21.818.100,00	-21.330.890,87
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	750.000,00	700.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	750.000,00	700.000,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	1.000.000,00	750.000,00	700.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.400,00	2.400,00	2.474,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	415.800,00	376.700,00	388.420,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	418.200,00	379.100,00	390.895,52
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	418.200,00	379.100,00	390.895,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	581.800,00	370.900,00	309.104,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.030.300,00	-21.447.200,00	-21.021.786,39

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.732.300,00	17.499.000,00	16.111.358,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.417.800,00	1.372.700,00	1.385.410,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	201.700,00	184.600,00	240.233,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	890.399,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.351.800,00	19.056.300,00	18.627.402,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.777.600,00	27.832.700,00	26.879.299,09
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	268.600,00	167.900,00	245.927,03
2	2125	Transferertrag vom Ausland	112.100,00	141.200,00	167.109,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.308.000,00	895.800,00	1.010.896,94
1	212	Erträge aus Transfers	48.466.300,00	29.037.600,00	28.303.232,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.818.100,00	48.093.900,00	46.930.634,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.974.500,00	55.465.200,00	52.904.206,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.468.000,00	14.267.800,00	13.355.729,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	19.600,00	86.626,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	531.019,27
1	221	Personalaufwand	86.442.500,00	69.752.600,00	66.877.581,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.909.800,00	3.183.500,00	3.267.389,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.262.100,00	3.847.300,00	3.921.640,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.419.800,00	10.846.800,00	10.185.311,99
2	2224	Instandhaltung	1.855.100,00	1.471.800,00	1.551.817,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.452.800,00	20.095.600,00	18.926.492,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.242.800,00	1.966.900,00	2.796.335,09
1	222	Sachaufwand	46.142.400,00	41.411.900,00	40.648.987,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.080.800,00	7.395.400,00	7.084.689,41
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.771.000,00	5.400.000,00	6.293.237,09

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.536.000,00	2.932.000,00	3.087.383,31
1	223	Transferaufwand	15.387.800,00	15.727.400,00	16.465.309,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.646.900,00	1.143.400,00	1.062.120,13
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	4.000,00	1.905,42
1	224	Finanzaufwand	1.649.500,00	1.147.400,00	1.064.025,55
SU	22	Summe Aufwendungen	149.622.200,00	128.039.300,00	125.055.904,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-80.804.100,00	-79.945.400,00	-78.125.269,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.500,00	14.665,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.500,00	14.665,20
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.400,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.400,00	18.500,00	14.665,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.823.500,00	-79.926.900,00	-78.110.604,56

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.732.300,00	17.499.000,00	15.707.735,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.417.800,00	1.372.700,00	1.386.244,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	191.000,00	184.600,00	241.975,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.341.100,00	19.056.300,00	17.335.954,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.777.600,00	27.832.700,00	27.103.049,29
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	268.600,00	167.900,00	260.927,03
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	112.100,00	141.200,00	167.109,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.158.300,00	28.141.800,00	27.531.085,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.499.400,00	47.198.100,00	44.867.040,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.974.500,00	55.465.200,00	52.987.251,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.468.000,00	14.267.800,00	13.327.809,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.600,00	86.626,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	86.442.500,00	69.752.600,00	66.401.688,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.909.800,00	3.183.500,00	3.279.371,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.262.100,00	3.847.300,00	3.853.020,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.419.800,00	10.846.800,00	9.867.661,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.855.100,00	1.471.800,00	1.591.172,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.452.800,00	20.095.600,00	19.242.516,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.899.600,00	39.445.000,00	37.833.742,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.720.400,00	6.003.200,00	5.789.080,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.681.000,00	3.710.000,00	3.997.018,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.151.000,00	2.547.000,00	2.522.083,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.552.400,00	12.260.200,00	12.308.182,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.555.700,00	1.150.800,00	1.058.213,90

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	4.000,00	1.905,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.558.300,00	1.154.800,00	1.060.119,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.452.800,00	122.612.600,00	117.603.732,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.953.400,00	-75.414.500,00	-72.736.691,79
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.700,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	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	14.174.500,00	864.000,00	1.693.258,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.174.500,00	864.000,00	1.693.258,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.185.200,00	864.000,00	1.693.258,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.500,00	32.300,00	8.740,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	407.300,00	118.200,00	198.879,45
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	7.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	113.000,00	1.500,00	69.416,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.534.400,00	1.873.400,00	1.925.474,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.284.200,00	2.032.400,00	2.202.510,35
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	16.599,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	16.599,05
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.360.400,00	1.392.200,00	1.121.155,93
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.061.300,00	2.051.600,00	2.046.723,63
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	385.000,00	385.000,00	565.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.806.700,00	3.828.800,00	3.733.179,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.090.900,00	5.861.200,00	5.952.288,96

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.094.300,00	-4.997.200,00	-4.259.030,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.859.100,00	-80.411.700,00	-76.995.722,72
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.052.500,00	4.840.000,00	1.222.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.052.500,00	4.840.000,00	1.222.000,00
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	3.052.500,00	4.840.000,00	1.222.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.882,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.968.400,00	2.915.500,00	3.898.607,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.980.200,00	3.927.300,00	4.910.490,64
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	3.980.200,00	3.927.300,00	4.910.490,64
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-927.700,00	912.700,00	-3.688.490,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.786.800,00	-79.499.000,00	-80.684.213,36

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.685.100,00	1.712.700,00	1.637.831,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.569.100,00	2.230.800,00	2.267.558,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.797.100,00	2.381.200,00	2.375.828,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	188.516,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.051.300,00	6.324.700,00	6.469.734,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.499.800,00	3.292.500,00	3.367.693,18
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000,00	10.000,00	35.855,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.400,00	5.300,00	5.649,33
1	212	Erträge aus Transfers	3.663.200,00	3.307.800,00	3.409.197,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.714.500,00	9.632.500,00	9.878.932,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.218.200,00	9.155.300,00	8.810.280,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.050.300,00	2.465.800,00	2.649.254,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	4.600,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	81.011,80
1	221	Personalaufwand	13.273.500,00	11.625.700,00	11.544.246,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	118.400,00	120.851,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	689.700,00	434.700,00	510.856,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.151.900,00	1.983.500,00	1.930.737,21
2	2224	Instandhaltung	408.500,00	381.800,00	335.033,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.045.600,00	815.500,00	693.680,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.100,00	37.700,00	74.167,16
1	222	Sachaufwand	4.461.400,00	3.771.600,00	3.665.326,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	22.500,00	21.070,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.646.900,00	24.128.900,00	23.709.531,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.279.300,00	2.147.800,00	2.283.366,79

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	28.949.200,00	26.299.200,00	26.013.968,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.348.100,00	1.124.200,00	1.123.403,72
1	224	Finanzaufwand	2.348.100,00	1.124.200,00	1.123.403,72
SU	22	Summe Aufwendungen	49.032.200,00	42.820.700,00	42.346.945,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.317.700,00	-33.188.200,00	-32.468.012,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.317.700,00	-33.188.200,00	-32.468.012,70

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.685.100,00	1.712.700,00	1.626.909,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.569.100,00	2.230.800,00	2.266.454,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.797.100,00	2.381.200,00	2.610.145,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.051.300,00	6.324.700,00	6.503.510,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.499.800,00	3.292.500,00	3.425.442,81
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	10.000,00	35.855,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.649.800,00	3.302.500,00	3.461.297,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.701.100,00	9.627.200,00	9.964.808,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.218.200,00	9.155.300,00	8.811.125,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.050.300,00	2.465.800,00	2.639.431,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	4.600,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.273.500,00	11.625.700,00	11.454.257,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	118.400,00	115.564,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	689.700,00	434.700,00	506.622,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.151.900,00	1.983.500,00	1.917.517,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	408.500,00	381.800,00	323.697,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.045.600,00	815.500,00	694.908,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.424.300,00	3.733.900,00	3.558.311,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	22.500,00	21.070,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.246.900,00	20.623.900,00	20.325.299,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.197.500,00	2.066.000,00	2.178.450,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.467.400,00	22.712.400,00	22.524.819,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.262.600,00	1.125.600,00	1.039.016,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.262.600,00	1.125.600,00	1.039.016,49

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.427.800,00	39.197.600,00	38.576.404,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.726.700,00	-29.570.400,00	-28.611.595,88
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	25.347,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	25.347,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	25.347,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.000,00	27.400,00	26.915,42
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	153.900,00	43.900,00	179.609,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.000,00	71.400,00	206.524,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.080.000,00	1.045.600,00	1.049.152,30
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.100.000,00	4.065.000,00	4.236.472,98
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	98.916,79
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.261.800,00	5.192.400,00	5.384.542,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.491.800,00	5.263.800,00	5.591.066,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.483.500,00	-5.255.500,00	-5.565.718,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.210.200,00	-34.825.900,00	-34.177.314,64
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.406.000,00	5.095.600,00	3.491.000,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.406.000,00	5.095.600,00	3.491.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.406.000,00	5.095.600,00	3.491.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.300,00	811.300,00	811.361,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.963.700,00	4.674.500,00	5.913.043,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.775.000,00	5.485.800,00	6.724.405,80
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	5.775.000,00	5.485.800,00	6.724.405,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.369.000,00	-390.200,00	-3.233.405,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.579.200,00	-35.216.100,00	-37.410.720,44

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.118.900,00	60.258.200,00	59.398.248,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	669.000,00	624.200,00	497.379,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.600,00	18.500,00	712.458,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	357.481,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.824.500,00	60.900.900,00	60.965.567,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.416.500,00	24.699.600,00	27.284.402,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	875.100,00	678.100,00	1.347.179,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	4.900,00	608.870,08
1	212	Erträge aus Transfers	32.298.800,00	25.382.600,00	29.240.452,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	61.700,00	67.700,00	72.740,27
1	213	Finanzerträge	61.700,00	67.700,00	72.740,27
SU	21	Summe Erträge	97.185.000,00	86.351.200,00	90.278.760,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.269.700,00	23.271.400,00	21.905.618,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.287.100,00	5.827.600,00	5.464.762,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	165.127,59
1	221	Personalaufwand	36.556.800,00	29.099.000,00	27.535.508,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.293.300,00	1.286.400,00	1.178.589,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.089.600,00	2.372.800,00	1.947.173,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.753.400,00	3.806.200,00	3.680.116,75
2	2224	Instandhaltung	458.000,00	353.600,00	322.639,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.446.600,00	145.995.800,00	135.648.446,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.100,00	138.300,00	362.469,44
1	222	Sachaufwand	169.179.000,00	153.953.100,00	143.139.434,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.310.800,00	32.381.000,00	31.221.276,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	231.300,00	33.000,00	34.162,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.281.600,00	21.826.500,00	17.265.206,82

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	57.823.700,00	54.240.500,00	48.520.645,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	483.300,00	325.800,00	347.529,88
1	224	Finanzaufwand	483.300,00	325.800,00	347.529,88
SU	22	Summe Aufwendungen	264.042.800,00	237.618.400,00	219.543.119,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-166.857.800,00	-151.267.200,00	-129.264.358,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.857.800,00	-151.267.200,00	-129.264.358,66

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.118.900,00	60.258.200,00	56.764.535,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	669.000,00	624.200,00	497.646,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.600,00	18.500,00	700.264,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.821.500,00	60.900.900,00	57.962.446,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.416.500,00	24.699.600,00	26.980.934,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	875.100,00	678.100,00	924.599,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.291.600,00	25.377.700,00	27.905.534,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	61.700,00	67.700,00	73.741,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.700,00	67.700,00	73.741,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.174.800,00	86.346.300,00	85.941.721,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.269.700,00	23.271.400,00	21.899.396,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.287.100,00	5.827.600,00	5.437.218,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.556.800,00	29.099.000,00	27.336.615,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.293.300,00	1.286.400,00	1.178.249,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.089.600,00	2.372.800,00	1.937.927,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.753.400,00	3.806.200,00	3.635.972,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	458.000,00	353.600,00	331.931,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.446.600,00	145.995.800,00	135.108.525,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	169.040.900,00	153.814.800,00	142.192.606,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.310.800,00	32.381.000,00	31.221.276,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.281.600,00	21.826.500,00	17.122.074,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.605.400,00	54.207.500,00	48.343.351,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	494.200,00	336.800,00	347.361,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	494.200,00	336.800,00	347.361,17

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	263.697.300,00	237.458.100,00	218.219.934,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-166.522.500,00	-151.111.800,00	-132.278.212,88
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	197.600,00	191.400,00	186.842,29
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	197.600,00	191.400,00	186.842,29
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	622.563,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	622.563,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.600,00	191.400,00	809.405,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.400,00	0,00	12.672,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	171.200,00	145.600,00	195.024,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.400,00	145.800,00	207.697,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	218.300,00	33.000,00	34.162,58
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	218.300,00	33.000,00	34.162,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	418.700,00	178.800,00	241.860,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-218.100,00	12.600,00	567.545,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-166.740.600,00	-151.099.200,00	-131.710.667,08
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	208.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	208.600,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	208.600,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	900,00	1.954,14
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.900,00	211.900,00	211.845,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.403.100,00	1.392.200,00	1.596.433,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.615.000,00	1.605.000,00	1.810.232,71
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	1.615.000,00	1.605.000,00	1.810.232,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.406.400,00	-1.605.000,00	-1.810.232,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-168.147.000,00	-152.704.200,00	-133.520.899,79

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.263.000,00	1.079.000,00	1.031.701,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.200,00	240,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	1.956.181,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	216.428,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.265.400,00	1.081.200,00	3.204.550,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.845.000,00	2.497.600,00	4.141.418,96
2	2125	Transferertrag vom Ausland	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.400,00	131.300,00	91.208,20
1	212	Erträge aus Transfers	2.886.400,00	2.644.900,00	4.232.627,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.151.800,00	3.726.100,00	7.437.177,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.745.700,00	7.489.600,00	8.073.033,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.859.000,00	1.586.200,00	1.748.492,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	202.681,21
1	221	Personalaufwand	10.604.700,00	9.075.800,00	10.024.207,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	468.200,00	412.900,00	456.219,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.000,00	128.500,00	172.885,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.062.300,00	894.100,00	1.075.190,21
2	2224	Instandhaltung	42.400,00	38.100,00	61.965,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.691.300,00	3.118.300,00	3.359.621,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.400,00	63.900,00	75.294,34
1	222	Sachaufwand	5.524.600,00	4.655.800,00	5.201.176,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.332.400,00	77.210.900,00	74.713.288,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.752.000,00	1.461.400,00	668.239,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.583.600,00	2.349.300,00	2.518.773,52

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	101.668.000,00	81.021.600,00	77.900.300,84
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	236.800,00	189.000,00	181.564,41
1	224	Finanzaufwand	236.800,00	189.000,00	181.564,41
SU	22	Summe Aufwendungen	118.034.100,00	94.942.200,00	93.307.249,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-113.882.300,00	-91.216.100,00	-85.870.071,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.882.300,00	-91.216.100,00	-85.870.071,58

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.263.000,00	1.079.000,00	1.028.444,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.200,00	240,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	1.952.900,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.265.400,00	1.081.200,00	2.981.584,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.845.000,00	2.497.600,00	3.586.916,20
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	36.400,80
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	16.000,00	16.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.861.000,00	2.513.600,00	3.623.317,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.126.400,00	3.594.800,00	6.604.901,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.745.700,00	7.489.600,00	8.093.172,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.859.000,00	1.586.200,00	1.744.312,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.604.700,00	9.075.800,00	9.837.484,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	468.200,00	412.900,00	455.757,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.000,00	128.500,00	173.683,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.062.300,00	894.100,00	1.075.641,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.400,00	38.100,00	60.372,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.691.300,00	3.118.300,00	3.327.913,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.444.200,00	4.591.900,00	5.093.367,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.332.400,00	77.210.900,00	74.713.288,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	547.000,00	306.400,00	386.574,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.463.600,00	2.229.300,00	2.377.751,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.343.000,00	79.746.600,00	77.477.613,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	227.100,00	193.300,00	183.802,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	227.100,00	193.300,00	183.802,98

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.619.000,00	93.607.600,00	92.592.269,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-112.492.600,00	-90.012.800,00	-85.987.367,28
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.280,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.280,30
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.310,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	118.700,00	118.000,00	117.563,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	118.700,00	118.000,00	120.873,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	118.700,00	118.000,00	124.153,44
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.600,00	0,00	8.179,19
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	3.923,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	53.900,00	31.700,00	59.245,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500,00	31.700,00	71.347,95
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.205.000,00	1.155.000,00	206.459,27
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	120.000,00	120.000,00	141.021,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.325.000,00	1.275.000,00	347.480,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.418.500,00	1.306.700,00	418.828,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.299.800,00	-1.188.700,00	-294.675,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-113.792.400,00	-91.201.500,00	-86.282.042,77
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.245.000,00	600.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.245.000,00	600.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.245.000,00	600.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.000,00	201.000,00	201.026,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	257.000,00	241.500,00	257.361,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	458.000,00	442.500,00	458.387,32
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	458.000,00	442.500,00	458.387,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	787.000,00	157.500,00	-458.387,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-113.005.400,00	-91.044.000,00	-86.740.430,09

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.211.000,00	484.000,00	646.406,95
2	2114	Erträge aus Leistungen	728.700,00	576.500,00	841.392,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.200,00	24.000,00	36.471,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	224.500,00	218.500,00	473.009,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.700,00	13.100,00	939.518,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.225.100,00	1.316.100,00	2.936.799,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.300,00	51.400,00	53.216,98
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.768.200,00	4.565.500,00	4.002.802,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.345.300,00	1.345.200,00	1.097.423,40
1	212	Erträge aus Transfers	6.173.800,00	5.962.100,00	5.153.442,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.398.900,00	7.278.200,00	8.090.242,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.494.400,00	3.303.800,00	3.044.675,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	702.100,00	625.600,00	588.358,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	156.409,14
1	221	Personalaufwand	4.196.500,00	3.929.400,00	3.789.443,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.200,00	215.300,00	216.371,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	414.500,00	377.700,00	303.400,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	153.100,00	132.800,00	133.769,03
2	2224	Instandhaltung	3.270.200,00	2.734.200,00	3.335.329,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.230.200,00	3.090.400,00	2.559.903,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.061.300,00	13.110.500,00	15.425.657,09
1	222	Sachaufwand	21.353.500,00	19.660.900,00	21.974.431,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	771.000,00	135.000,00	9.812,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.432.000,00	17.371.800,00	16.125.894,64

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	32.203.000,00	17.506.800,00	16.135.706,96
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.075.300,00	2.393.900,00	2.367.630,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.075.300,00	2.394.200,00	2.367.630,20
SU	22	Summe Aufwendungen	62.828.300,00	43.491.300,00	44.267.212,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.429.400,00	-36.213.100,00	-36.176.969,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.429.400,00	-36.213.100,00	-36.176.969,29

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.211.000,00	484.000,00	664.255,24
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	728.700,00	576.500,00	844.549,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.200,00	24.000,00	31.997,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	193.500,00	187.500,00	4.134.086,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.172.400,00	1.272.000,00	5.674.888,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.300,00	51.400,00	52.523,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.768.200,00	4.565.500,00	3.997.625,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.828.500,00	4.616.900,00	4.050.148,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000.900,00	5.888.900,00	9.725.037,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.494.400,00	3.303.800,00	3.049.535,86
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	702.100,00	625.600,00	586.054,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.196.500,00	3.929.400,00	3.635.589,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	341.500,00	315.800,00	304.892,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	414.500,00	377.700,00	301.946,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	153.100,00	132.800,00	133.769,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.270.200,00	2.734.200,00	3.301.522,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.230.200,00	3.090.400,00	2.666.638,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.409.500,00	6.650.900,00	6.708.769,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.160.000,00	8.956.800,00	8.775.341,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.360.000,00	8.956.800,00	8.775.341,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.651.900,00	2.377.600,00	2.206.403,45
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.651.900,00	2.377.900,00	2.206.403,45

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.617.900,00	21.915.000,00	21.326.104,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.617.000,00	-16.026.100,00	-11.601.066,99
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	8.478,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	8.478,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	90.300,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.300,00	0,00	90.295,07
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	90.295,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	864.800,00	889.800,00	580.965,71
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	3.000,00	60.121,19
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	195.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.059.800,00	892.800,00	641.086,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.181.100,00	1.014.100,00	739.859,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.346.000,00	6.047.000,00	7.563.462,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.000,00	123.000,00	389.512,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	5.500,00	2.057,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.433.000,00	6.175.500,00	7.955.032,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	571.000,00	135.000,00	9.812,32
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.272.000,00	9.335.000,00	9.008.666,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.843.000,00	9.470.000,00	9.018.479,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.276.000,00	15.645.500,00	16.973.511,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.094.900,00	-14.631.400,00	-16.233.651,20

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.711.900,00	-30.657.500,00	-27.834.718,19
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	29.932.000,00	14.325.000,00	13.162.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	29.932.000,00	14.325.000,00	13.162.300,00
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	29.932.000,00	14.325.000,00	13.162.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.600,00	782.600,00	782.652,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.604.600,00	8.603.400,00	9.117.757,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.387.200,00	9.386.000,00	9.900.409,77
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	10.387.200,00	9.386.000,00	9.900.409,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	19.544.800,00	4.939.000,00	3.261.890,23
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.167.100,00	-25.718.500,00	-24.572.827,96

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.968,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.500,00	34.700,00	58.566,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	428.104,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.500,00	34.700,00	489.638,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	23.000,00	141,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	588,20
1	212	Erträge aus Transfers	3.600,00	25.000,00	729,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.100,00	59.700,00	490.368,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	641.700,00	640.300,00	493.168,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.800,00	138.200,00	108.575,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	114.995,88
1	221	Personalaufwand	783.500,00	778.500,00	716.740,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	37.500,00	23.662,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.600,00	31.200,00	28.467,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	76.200,00	70.800,00	53.055,56
2	2224	Instandhaltung	42.300,00	377.000,00	12.338,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.008.000,00	441.700,00	491.395,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.900,00	9.600,00	20.651,35
1	222	Sachaufwand	1.241.500,00	967.800,00	629.571,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	47.635,21
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.792.500,00	1.559.700,00	1.724.342,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	75.000,00	35.000,00
1	223	Transferaufwand	1.792.500,00	1.634.700,00	1.806.977,62

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	238.900,00	247.200,00	262.152,67
1	224	Finanzaufwand	238.900,00	247.200,00	262.152,67
SU	22	Summe Aufwendungen	4.056.400,00	3.628.200,00	3.415.442,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.997.300,00	-3.568.500,00	-2.925.073,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.997.300,00	-3.568.500,00	-2.925.073,57

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.968,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.500,00	34.700,00	34.306,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.500,00	34.700,00	37.274,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	23.000,00	141,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	25.000,00	141,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.500,00	59.700,00	37.416,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	641.700,00	640.300,00	493.085,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.800,00	138.200,00	108.002,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.500,00	778.500,00	601.087,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	37.500,00	23.662,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.600,00	31.200,00	28.331,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.200,00	70.800,00	53.107,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.300,00	377.000,00	27.854,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.008.000,00	441.700,00	540.559,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.221.600,00	958.200,00	673.516,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	47.635,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.692.500,00	1.534.700,00	1.544.124,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	75.000,00	35.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.692.500,00	1.609.700,00	1.626.759,31
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	245.600,00	253.700,00	267.635,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.600,00	253.700,00	267.635,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.943.200,00	3.600.100,00	3.168.998,52

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.884.700,00	-3.540.400,00	-3.131.582,18
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	51.000,00	7.600,00	6.510,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.500,00	7.600,00	6.510,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	25.000,00	88.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	25.000,00	88.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	151.500,00	32.600,00	94.610,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-151.500,00	-32.600,00	-94.610,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.036.200,00	-3.573.000,00	-3.226.192,18
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	371.200,00	371.179,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.100,00	173.100,00	173.108,13

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.300,00	544.300,00	544.287,87
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	544.300,00	544.300,00	544.287,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-404.300,00	-544.300,00	-544.287,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.440.500,00	-4.117.300,00	-3.770.480,05

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.470.000,00	1.360.000,00	1.432.784,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.001.500,00	1.848.200,00	1.885.543,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.670.900,00	9.051.100,00	8.843.639,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.946.100,00	9.696.700,00	9.235.578,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	414.300,00	377.700,00	1.306.499,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.502.800,00	22.333.700,00	22.704.045,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	3.900,00	665.682,69
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	27.400,00	23.800,00	24.270,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.000,00	68.000,00	1.101.332,99
1	212	Erträge aus Transfers	137.400,00	104.700,00	1.791.286,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.460.200,00	809.000,00	1.426.244,43
1	213	Finanzerträge	1.460.200,00	809.000,00	1.426.244,43
SU	21	Summe Erträge	25.100.400,00	23.247.400,00	25.921.576,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.196.300,00	22.795.100,00	21.468.381,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.248.600,00	5.810.900,00	5.338.886,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.500,00	19.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.640.456,09
1	221	Personalaufwand	31.466.400,00	28.625.900,00	29.447.723,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.349.100,00	1.232.100,00	1.287.280,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.211.600,00	1.743.400,00	1.891.323,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.793.200,00	4.455.100,00	6.506.211,83
2	2224	Instandhaltung	4.932.200,00	4.271.500,00	4.344.427,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.954.800,00	8.073.600,00	5.343.360,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.393.700,00	6.518.600,00	5.706.216,15
1	222	Sachaufwand	29.634.600,00	26.294.300,00	25.078.820,14

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.288.700,00	32.639.200,00	35.932.536,15
1	223	Transferaufwand	41.288.700,00	32.639.200,00	35.932.536,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.262.400,00	5.249.000,00	5.611.793,41
1	224	Finanzaufwand	12.262.400,00	5.249.000,00	5.611.793,41
SU	22	Summe Aufwendungen	114.652.100,00	92.808.400,00	96.070.873,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.551.700,00	-69.561.000,00	-70.149.297,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.551.700,00	-69.561.000,00	-70.149.297,08

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.470.000,00	1.360.000,00	1.439.813,90
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.001.500,00	1.848.200,00	1.931.727,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.670.900,00	9.051.100,00	8.976.987,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.600.100,00	7.356.100,00	6.533.765,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.742.500,00	19.615.400,00	18.882.294,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	3.900,00	827.964,72
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	27.400,00	23.800,00	24.270,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.400,00	36.700,00	852.235,60
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.497.300,00	845.900,00	1.519.030,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.497.300,00	845.900,00	1.519.030,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.271.200,00	20.498.000,00	21.253.560,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.196.300,00	22.795.100,00	21.469.434,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.248.600,00	5.810.900,00	5.298.565,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.500,00	19.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.466.400,00	28.625.900,00	26.768.000,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.397.100,00	1.252.600,00	1.390.030,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.211.600,00	1.743.400,00	1.822.955,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.793.200,00	4.455.100,00	6.305.858,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.932.200,00	4.271.500,00	4.515.795,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.054.800,00	8.113.600,00	6.166.188,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.388.900,00	19.836.200,00	20.200.829,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.271.600,00	4.821.100,00	4.334.244,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.271.600,00	4.821.100,00	4.334.244,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.314.400,00	5.151.500,00	5.169.672,17

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.314.400,00	5.151.500,00	5.169.672,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.441.300,00	58.434.700,00	56.472.746,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.170.100,00	-37.936.700,00	-35.219.186,10
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	126,30
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.200.000,00	9.700.000,00	11.624.018,70
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	14.000.000,00	7.500.000,00	5.550.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	145.000,00	140.000,00	160.817,83
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	600,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.346.000,00	17.340.600,00	17.335.962,83
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	176.100,00	151.100,00	1.338.645,06
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.600,00	14.800,00	14.904,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.700,00	165.900,00	1.353.549,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.036.700,00	19.006.500,00	20.189.512,67
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	119.358,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.370.600,00	1.931.000,00	1.950.077,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	190.000,00	20.000,00	13.349,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.684.200,00	1.482.500,00	1.032.627,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	117.300,00	178.100,00	184.273,26
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	81,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.362.100,00	3.611.600,00	3.299.767,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	36.643.200,00	33.817.000,00	35.749.848,90

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.643.200,00	33.817.000,00	35.749.848,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.005.300,00	37.428.600,00	39.049.616,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.968.600,00	-18.422.100,00	-18.860.103,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.138.700,00	-56.358.800,00	-54.079.289,58
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	29.817.000,00	55.051.700,00	31.424.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	29.817.000,00	55.051.700,00	31.424.700,00
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	29.817.000,00	55.051.700,00	31.424.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.800,00	212.800,00	79.412,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.062.700,00	45.550.200,00	26.858.538,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.275.500,00	45.763.000,00	26.937.950,99
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	28.275.500,00	45.763.000,00	26.937.950,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.541.500,00	9.288.700,00	4.486.749,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.597.200,00	-47.070.100,00	-49.592.540,57

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	249.146.800,00	218.641.300,00	215.818.143,16
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	352.270.000,00	323.500.000,00	344.767.793,30
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.500,00	100,00	16.490,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	0,00	1.034,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347.800,00	220.500,00	827.849,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	86.161.507,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.787.800,00	542.361.900,00	647.592.818,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.084.200,00	31.980.000,00	34.364.246,57
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	40.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	81.800,00	68.798,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700.000,00	3.400.000,00	4.071.212,45
1	212	Erträge aus Transfers	38.909.200,00	35.516.800,00	38.544.257,45
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.600,00	1.400,00	85.142,98
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.000,00	1.000.000,00	7.130,98
1	213	Finanzerträge	19.600,00	1.001.400,00	92.273,96
SU	21	Summe Erträge	640.716.600,00	578.880.100,00	686.229.349,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.134.000,00	5.529.700,00	5.396.959,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.188.300,00	963.200,00	1.062.058,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.385,56
1	221	Personalaufwand	7.322.300,00	6.492.900,00	6.462.403,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.600,00	34.600,00	33.867,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.557.100,00	967.100,00	831.698,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	947.800,00	824.300,00	787.126,05
2	2224	Instandhaltung	15.300,00	8.100,00	118.220,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.440.200,00	539.100,00	237.029,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.700,00	119.700,00	959.684,15

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	222	Sachaufwand	7.133.700,00	2.492.900,00	2.967.626,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.144.800,00	31.270.000,00	33.225.174,31
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	725.000,00	580.000,00
1	223	Transferaufwand	36.244.800,00	31.995.000,00	33.805.174,31
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.185.300,00	2.484.900,00	2.077.016,92
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	402.200,00	327.000,00	310.422,75
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	302.290,32
1	224	Finanzaufwand	7.587.500,00	2.811.900,00	2.689.729,99
SU	22	Summe Aufwendungen	58.288.300,00	43.792.700,00	45.924.934,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	582.428.300,00	535.087.400,00	640.304.415,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	582.428.300,00	535.087.400,00	640.304.415,52

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	249.146.800,00	218.641.300,00	214.663.456,01
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	352.270.000,00	323.500.000,00	344.737.758,30
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	100,00	16.441,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	0,00	1.034,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	347.800,00	323.500,00	647.699,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	601.787.800,00	542.464.900,00	560.066.389,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.084.200,00	31.980.000,00	34.069.380,51
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	40.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	81.800,00	58.367,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.209.200,00	32.116.800,00	34.167.748,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.600,00	1.400,00	85.036,68
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.000,00	1.000.000,00	7.130,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.600,00	1.001.400,00	92.167,66
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	637.016.600,00	575.583.100,00	594.326.305,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.134.000,00	5.529.700,00	5.400.834,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.188.300,00	963.200,00	1.056.938,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.322.300,00	6.492.900,00	6.457.772,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.600,00	34.600,00	32.906,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.557.100,00	967.100,00	738.554,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	947.800,00	824.300,00	797.286,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	8.100,00	114.476,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.440.200,00	414.100,00	200.912,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.009.000,00	2.248.200,00	1.884.136,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.144.800,00	32.509.200,00	33.622.707,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	725.000,00	500.000,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.244.800,00	33.234.200,00	34.122.707,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.203.700,00	2.419.600,00	2.057.767,14
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	402.200,00	327.000,00	315.138,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.605.900,00	2.746.600,00	2.372.905,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.182.000,00	44.721.900,00	44.837.522,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	578.834.600,00	530.861.200,00	549.488.782,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700.000,00	3.400.000,00	4.071.212,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.700.000,00	3.400.000,00	4.071.212,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700.000,00	3.400.000,00	4.071.212,45
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.100,00	4.700,00	26.469,12
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.200,00	4.800,00	26.469,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.200,00	4.800,00	26.469,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.650.800,00	3.395.200,00	4.044.743,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	582.485.400,00	534.256.400,00	553.533.526,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.100,00	1.165.100,00	1.165.101,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	622.600,00	2.845.000,00	1.088.036,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.787.700,00	4.010.100,00	2.253.138,29
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	1.787.700,00	4.010.100,00	2.253.138,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.787.700,00	-4.010.100,00	-2.253.138,29
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	580.697.700,00	530.246.300,00	551.280.387,74