

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.342.300,00	179.479.800,00	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	58.888.100,00	57.443.400,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	88.400.000,00	86.500.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.868.000,00	6.800.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.978.000,00	25.652.300,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.608.200,00	2.440.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600.000,00	643.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.921.300,00	21.842.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.105.900,00	18.056.700,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	600.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.215.400,00	3.185.500,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.157.200,00	3.657.300,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	177.100,00	177.200,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.980.100,00	3.480.100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	208.420.800,00	204.979.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.614.500,00	77.930.200,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	62.909.800,00	61.563.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.322.500,00	15.981.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigen Personalaufwand	382.200,00	385.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.158.800,00	53.720.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.420.800,00	4.448.300,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.853.600,00	4.841.200,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.817.300,00	4.801.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.879.800,00	5.175.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.187.300,00	34.454.800,00	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.441.500,00	64.640.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.050.900,00	37.311.400,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.808.700,00	3.695.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	323.400,00	264.800,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.258.500,00	23.368.700,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160.200,00	185.800,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	124.900,00	150.800,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.300,00	35.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.375.000,00	196.476.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	7.045.800,00	8.502.400,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	57.200,00	67.100,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	57.200,00	67.100,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.892.000,00	4.268.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.560.000,00	3.563.300,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	300.000,00	574.800,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.000,00	130.000,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.954.200,00	4.340.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.991.900,00	12.849.100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	181.100,00	251.100,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.328.900,00	3.718.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.202.000,00	5.805.800,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	935.400,00	1.104.200,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344.500,00	1.969.900,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.584.000,00	2.366.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.725.100,00	1.684.400,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	563.800,00	387.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.100,00	295.100,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.625.900,00	15.265.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.671.700,00	-10.925.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	374.100,00	-2.423.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.195.400,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.195.400,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.195.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.331.100,00	3.693.100,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	303.700,00	1.163.900,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.027.400,00	2.529.200,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.331.100,00	3.693.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.331.100,00	-2.497.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.957.000,00	-4.920.700,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	200.000,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	200.000,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.500,00	5.000,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.500,00	5.000,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.500,00	205.000,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.900,00	13.900,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.900,00	13.900,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	170.000,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	170.000,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	182.900,00	183.900,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	22.600,00	21.100,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.934.400,00	-4.899.600,00	0,00
			0,00	0,00	
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020/2019 (t-1))	38.100.400,00	43.000.000,00	0,00
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021/2020 (t))	36.166.000,00	38.100.400,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
	1152	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021/2020 (t))	34.532.100,00	36.466.500,00	0,00