

## 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
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.921.300,00	21.842.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.157.200,00	3.657.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.420.800,00</b>	<b>204.979.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.614.500,00	77.930.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.158.800,00	53.720.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.441.500,00	64.640.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160.200,00	185.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>201.375.000,00</b>	<b>196.476.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>7.045.800,00</b>	<b>8.502.400,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	57.200,00	67.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.892.000,00	4.268.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.954.200,00</b>	<b>4.340.200,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.991.900,00	12.849.100,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.584.000,00	2.366.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.625.900,00</b>	<b>15.265.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-6.671.700,00</b>	<b>-10.925.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>374.100,00</b>	<b>-2.423.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.331.100,00	3.693.100,00	0,00
1	363	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.331.100,00</b>	<b>3.693.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-2.331.100,00</b>	<b>-2.497.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.957.000,00</b>	<b>-4.920.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	411	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
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
1	422	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
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>182.900,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-1.934.400,00</b>	<b>-4.899.600,00</b>	<b>0,00</b>
			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