

**Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.397.000,00	220.260.900,00	210.136.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	25.679.900,00	21.921.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	1.501.100,00	3.398.900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>256.535.800,00</b>	<b>247.441.900,00</b>	<b>235.456.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	82.403.100,00	79.614.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.697.200,00	92.483.700,00	79.763.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	69.205.200,00	67.441.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	59.700,00	401.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>245.877.700,00</b>	<b>244.151.700,00</b>	<b>227.221.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>10.658.100,00</b>	<b>3.290.200,00</b>	<b>8.235.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	68.200,00	57.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	2.309.000,00	3.892.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.168.300,00</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>3.954.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.674.900,00	8.083.600,00	9.181.800,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.985.800,00	2.584.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.658.000,00</b>	<b>11.119.400,00</b>	<b>11.815.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-11.489.700,00</b>	<b>-8.737.200,00</b>	<b>-7.861.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-831.600,00</b>	<b>-5.447.000,00</b>	<b>374.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.080.700,00	2.331.100,00
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>2.057.700,00</b>	<b>2.080.700,00</b>	<b>2.331.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-2.057.700,00</b>	<b>-2.080.700,00</b>	<b>-2.331.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.889.300,00</b>	<b>-7.527.700,00</b>	<b>-1.957.000,00</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	200.000,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	175.500,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.500,00</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	12.900,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.600,00</b>

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.889.300,00	-7.527.700,00	-1.594.400,00
			0,00	0,00	
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022/2021 (t-1))	32.644.500,00	40.172.200,00	38.100.400,00
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023/2022 (t))	29.755.200,00	32.644.500,00	36.166.000,00
			0,00	0,00	
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023/2022 (t))	28.208.600,00	31.097.900,00	34.532.100,00