

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	60.055.600,00	58.888.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	91.850.000,00	88.400.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.321.800,00	57.452.800,00	52.382.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	2.612.400,00	2.809.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	821.200,00	805.100,00	789.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	25.679.900,00	21.921.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	21.780.300,00	18.105.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.197.600,00	3.215.400,00
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	2.445.100,00	1.501.100,00	3.398.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121.000,00	121.000,00	177.100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	241.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	1.380.100,00	2.980.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	256.535.800,00	247.441.900,00	235.456.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	82.403.100,00	79.614.500,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	67.005.700,00	65.057.600,00	62.909.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.286.500,00	16.968.800,00	16.322.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	376.600,00	376.700,00	382.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.697.200,00	92.483.700,00	79.763.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	4.679.200,00	4.610.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.249.000,00	5.199.000,00	5.005.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	5.233.700,00	5.018.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.517.000,00	13.062.300,00	8.568.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.357.900,00	64.309.500,00	56.560.300,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	69.205.200,00	67.441.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.445.000,00	40.854.600,00	39.050.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.816.200,00	3.975.300,00	3.808.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	374.800,00	423.200,00	323.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.817.100,00	23.952.100,00	24.258.500,00
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	58.600,00	59.700,00	401.900,00

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	22.200,00	23.300,00	124.900,00
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	241.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	36.400,00	35.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.877.700,00	244.151.700,00	227.221.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10.658.100,00	3.290.200,00	8.235.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	68.200,00	57.200,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.200,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	57.200,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	49.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	2.309.000,00	3.892.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.784.000,00	2.024.000,00	3.560.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	250.000,00	300.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	35.000,00	32.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.168.300,00	2.382.200,00	3.954.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.674.900,00	8.083.600,00	9.181.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	671.500,00	697.100,00	181.100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.579.000,00	5.040.200,00	3.518.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	902.700,00	272.700,00	3.202.300,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	863.900,00	1.204.900,00	935.400,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.800,00	828.700,00	1.344.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.985.800,00	2.584.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.000,00	289.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.657.900,00	1.865.900,00	1.725.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	416.500,00	576.200,00	563.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.698.700,00	254.700,00	295.100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.658.000,00	11.119.400,00	11.815.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-11.489.700,00	-8.737.200,00	-7.861.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-831.600,00	-5.447.000,00	374.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.080.700,00	2.331.100,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	49.600,00	303.700,00
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	2.031.900,00	2.031.100,00	2.027.400,00
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	2.057.700,00	2.080.700,00	2.331.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.080.700,00	-2.331.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.889.300,00	-7.527.700,00	-1.957.000,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	200.000,00
2	4110	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
2	4120	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

Finanzierungsvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
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	0,00	0,00	375.500,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	12.900,00
2	4210	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
2	4220	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
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	0,00	0,00	12.900,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	362.600,00
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