

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.136.700,00	205.731.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.921.300,00	22.500.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.398.900,00	3.657.300,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	235.456.900,00	231.889.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.614.500,00	77.930.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.763.300,00	78.782.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.441.500,00	65.298.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	401.900,00	185.800,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.221.200,00	222.196.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	8.235.700,00	9.692.300,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.954.200,00	4.340.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.181.800,00	14.039.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.815.800,00	16.455.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-7.861.600,00	-12.115.300,00	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
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
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
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
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
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
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.500,00	205.000,00	0,00

Finanzierungsvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

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
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