



VORANSCHLAG

des Landes Oberösterreich
für das Finanzjahr

2023

Band I
Gesamtübersichten



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Bericht und Beschluss	I

Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene	2
Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene	3
Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene inkl. Konten.....	5
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene	14
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene	15
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene inkl. Konten.....	18

Bereichsbudgets

EH / FH

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30 / 50
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	32 / 53
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	34 / 56
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	36 / 59
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	38 / 62
Gruppe 5 - Gesundheit.....	40 / 65
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	42 / 68
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	44 / 71
Gruppe 8 - Dienstleistungen.....	46 / 74
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	48 / 77

Anlagen gem. VRV 2015 und Beilagen

Anlage 5a - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Länder)	83
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	85
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst.....	86
Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen	89
Überleitungstabelle.....	91

Bericht

des Ausschusses für Finanzen und Kommunales betreffend den Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2023

[L-2012-117728/217-XXIX,
miterledigt [Beilage 347/2022](#) und [Beilage 349/2022](#)]

A) Rechtsgrundlagen

- 1) Gemäß Artikel 55 Abs. 2 Oö. Landes-Verfassungsgesetz, LGBl. Nr. 122/1991 idgF, hat die Landesregierung alljährlich dem Landtag einen Voranschlag über den Landeshaushalt des folgenden Kalenderjahres (= Finanzjahres) vorzulegen. Die Landesregierung kann dem Landtag gemeinsam mit dem Voranschlag über den Landeshaushalt des folgenden Finanzjahres auch einen Voranschlag über den Landeshaushalt des nächstfolgenden Finanzjahres vorlegen, sofern dies aus Gründen der Planbarkeit und Steuerbarkeit zweckmäßig und im Hinblick auf die Einschätzbarkeit der Finanzentwicklung über diesen längeren Zeitraum sinnvoll ist. Der Voranschlag hat den Ergebnisvoranschlag und den Finanzierungsvoranschlag zu enthalten. Die Landesregierung kann dem Landtag im Lauf eines Finanzjahres Nachträge zum Voranschlag vorlegen.
- 2) Der Aufbau des Voranschlags entspricht den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Der Voranschlag des Landes Oberösterreich besteht aus dem Finanzierungsvoranschlag, dem Ergebnisvoranschlag, dem Detailnachweis auf Kontenebene, dem Stellenplan und den Beilagen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 der VRV 2015 sowie ergänzenden Beilagen.
- 3) Die Grundlinie des Landes für die Erstellung des Voranschlags 2023 bildet der Artikel 13 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes, wonach Bund, Länder und Gemeinden bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und nachhaltig geordnete Haushalte

II

anzustreben sowie ihre Haushaltsführung im Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren haben.

- 4) Gemäß Artikel 13 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes ist bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.

B) Gesamtüberblick

- 1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2023** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Einzahlungen:	8.094.743.400 Euro
Auszahlungen:	8.185.050.800 Euro
Saldo:	-90.307.400 Euro

- 2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2023** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Erträge:	7.785.091.300 Euro
Aufwendungen:	7.871.406.800 Euro
Nettoergebnis:	-86.315.500 Euro

C) Ermächtigung gemäß Artikel III Ziffer 5

Gemäß Artikel III Ziffer 5 des Landtagsbeschlusses zum Voranschlag 2023 wird gegen nachträgliche Kenntnisaufnahme durch den Landtag die Landesregierung ermächtigt, zulasten der mit 12.000.000 Euro dotierten VSt. 1/970018/7297 "Mittel gemäß Art. III Z 5, Sonstige Aufwendungen" Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen.

D) FAG-Einnahmen

Für die Veranschlagung der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lag eine Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom Oktober 2022 auf der Grundlage der Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch das WIFO vor.

E) Allgemeine Grundlagen

1) Finanzpolitische Vorgaben:

- a) Intergenerative Gerechtigkeit
- b) Einhaltung der im Österreichischen Stabilitätspakt 2012 ausgewiesenen Ziele (General Escape Clause wurde bis inklusive 2023 verlängert)
- c) Beibehaltung des AA+Ratings
- d) Wahrung einer risikoaversen Finanzgebarung

2) Sonstiges:

- a) Oö. Stabilitätssicherungsgesetz 2019 (aufgrund der Einstufung von COVID-19 als Pandemie dzt. ausgesetzt)
- b) Oö. Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz
- c) Österreichischer Stabilitätspakt 2012 (General Escape Clause wurde bis inklusive 2023 verlängert)
- d) Mittelfristige Finanzplanung des Landes Oberösterreich

F) Stellenplan des Landes Oberösterreich

Die Anzahl der Dienstposten ist gemäß § 3 des Oö. Landesbeamtengesetzes 1993, LGBl.Nr. 11/1994, mit dem Landesvoranschlag durch den Oö. Landtag festzusetzen. Mit dem Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2023 ist daher als Subbeilage der Stellenplan 2023 zu beschließen.

Die Postendarstellung erfolgt in Funktionsgruppen mit einer Trennung der Personenkreise in Beamte/innen, Vertragsbedienstete I, Vertragsbedienstete II, Lehrpersonen und Sonstige Bedienstete.

Die Dienstposten werden in fünf Funktionsgruppen ausgewiesen:

- Funktionsgruppe 1 (LD 01 - LD 05): Top-Management
- Funktionsgruppe 2 (LD 06 - LD 10): Gehobenes Management/Experten
- Funktionsgruppe 3 (LD 11 - LD 15): Referenten/Mittleres Management
- Funktionsgruppe 4 (LD 16 - LD 20): Bearbeiter/Fachdienst
- Funktionsgruppe 5 (LD 21 - LD 25): Unterstützendes Personal

Der Allgemeine Teil enthält Bestimmungen über die Systemisierung und die Besetzung von Dienstposten und eine Beschreibung der Personalreserve.

Eine Personalreserve gibt es für die Einstellung von Ersatz- und Ausbildungskräften sowie für Lehrpersonen zur Sicherstellung des Schulbetriebs.

IV

Vertragsbediensteten mit einer Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten wird unter bestimmten Voraussetzungen eine überplanmäßige Verwendung ermöglicht.

Eine Verwendung von Bediensteten erfolgt auch in der Mobilitäts- und Umschulungsreserve.

Das Dienstpostenverzeichnis entspricht in seiner formalen Gliederung den Bestimmungen der aktuellen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) mit einer Aufteilung in Teil I - Verwaltung, Teil II - Unterricht und Teil III - Gestelltes Personal.

Der Stellenplan 2023 für den Teil I Verwaltung hat mit insgesamt 7.522,5 Posten gegenüber dem Jahr 2022 einen um + 26 veränderten Dienstpostenstand.

Haushaltsgruppe	Stellenplan		Differenz
	2022	2023	
0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.183,25	4.220,00	+ 36,75
2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	655,50	653,75	- 1,75
3 - Kunst, Kultur und Kultus	1.023,50	1.019,00	- 4,50
4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	128,50	128,00	- 0,50
5 - Gesundheit	8,50	8,50	0,00
6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.497,25	1.493,25	- 4,00
Gesamtstand	7.496,50	7.522,50	+ 26,00

Die personellen Erfordernisse zur aktuellen Krisenbewältigung und der damit einhergehende zusätzliche Bedarf an unterstützendem Personal werden vor allem durch externe Aufnahmen, der Zuteilung von Ausbildungskräften sowie mit einer internen Unterstützung und den notwendigen Stundenerhöhungen abgedeckt.

Die Systematisierung von Planstellen in diesem Bereich ist erst nach einer Evaluierung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Zuge einer Gesamtstrategie möglich.

G) Dienstpostenplan Landeslehrerinnen/Landeslehrer

Gemäß Artikel IV Abs. 2 und 3 lit. a der Bundes-Verfassungsgesetze (jeweilige Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens), BGBl.Nr. 215/1962 idF BGBl.Nr. 164/2013 bzw. BGBl.Nr. 316/1975 idF BGBl.Nr. 2/2008, haben die Länder jährlich einen Dienstpostenplan für die unter Artikel 14 Abs. 2 bzw. die unter Artikel 14a Abs. 3 lit. b des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 fallenden Lehrerinnen/Lehrer zu erstellen und, solange der Bund ganz oder teilweise für die Kosten der Besoldung der genannten

Lehrerinnen/Lehrer aufkommt, die Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen dazu einzuholen.

Zum Zeitpunkt der Arbeiten zur Erstellung des Voranschlags 2023 lag noch keine endgültige Zustimmung des Bundes zu den jeweiligen Dienstpostenplänen vor. Der Veranschlagung der Aktivitätsbezüge der Landeslehrerinnen/Landeslehrer liegen daher vorderhand nur die vorläufigen Dienstpostenpläne zu Grunde, die gemäß der bisherigen im Finanzausgleich festgelegten Grundsätze erstellt wurden.

Wenn der Bund den Dienstpostenplänen in der vorgelegten Form nicht zustimmt, diese verändert, insbesondere niedriger festsetzt, wird daher die Landesregierung verpflichtet, das finanzielle Erfordernis neu zu berechnen und die sodann über den Dienstpostenplänen liegenden Auszahlungsbeträge zu sperren sowie die Berichtigung des Ist-Dienstpostenstands auf den genehmigten Soll-Dienstpostenstand zu veranlassen.

Hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens des Dienstpostenplans der Lehrerinnen/Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen gilt Artikel 1 der Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz vom 29. November 1988, LGBl.Nr. 50/1989. Die diesbezügliche Vorgangsweise ist im Artikel I Ziffer 9 des Landtagsbeschlusses zum Voranschlag 2023 enthalten.

H) Spekulationsverbot

Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetz (BFinG) werden eingehalten.

I) Nettofinanzierungssaldo - Bedeckung

Die Bedeckung des jährlich ausgewiesenen Nettofinanzierungssaldos wird in Abhängigkeit der jeweils zur Verfügung stehenden liquiden Mittel aus der Aufnahme von Finanzschulden erfolgen.

Im Zusammenhang mit den veräußerten/eingelösten Wohnbauförderungsdarlehen kann sich für das Jahr 2023 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von bis zu rd. 177 Mio. Euro ergeben.

J) Erläuternde Bemerkungen (Form und Gliederung des Voranschlags)

Form und Gliederung des Voranschlags gründen auf der Verordnung des Bundesministers für Finanzen (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015).

Die Struktur des Voranschlags orientiert sich am dekadisch nummerierten Ansatzverzeichnis. Das für die Länder maßgebliche Ansatzverzeichnis ist in Anlage 2 zur VRV 2015 verlautbart. Die Gliederung der Haushaltsansätze folgt funktionellen

Gesichtspunkten und entspricht so den Aufgaben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind und von diesen wahrgenommen werden. Die VRV 2015 gibt die ersten drei Stellen des Haushaltsansatzes verpflichtend vor. Zusätzlich kann ein Haushaltshinweis angegeben werden.

Die Gliederung der Haushaltsansätze erfolgt daher wie folgt:

Nach **haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten** durch einen Hinweis, der dem Ansatz voranzustellen ist.

Die Zuordnungsziffern für den Haushaltshinweis sind:

Mittelverwendungen (Aufwendungen, Auszahlungen)	1
Mittelaufbringungen (Erträge, Einzahlungen)	2

Nach **funktionellen Gesichtspunkten** entsprechend dem dekadisch nummerierten Ansatzverzeichnis, und zwar:

Gruppe	1. Dekade
Abschnitt	1. und 2. Dekade
Unterabschnitt	1. bis 3. Dekade
Teilabschnitt	1. bis 5. Dekade

Nach **finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten** in der 6. Dekade des Ansatzes, wobei bei den **Aufwendungen/Auszahlungen** die 6. Dekade des Ansatzes für

0	Leistungen für Personal
1	Amtssachaufwand
2	Pflichtausgaben für Anlageinvestitionen
3	Ermessensausgaben für Anlageinvestitionen
4	Förderungen der operativen Gebarung, Pflichtausgaben
5	Förderungen der operativen Gebarung, Ermessensausgaben
6	Förderungen der investiven Gebarung, Pflichtausgaben
7	Förderungen der investiven Gebarung, Ermessensausgaben
8	Sonstige Pflichtausgaben
9	Sonstige Ermessensausgaben

und bei den **Erträgen/Einzahlungen** die 6. Dekade des Ansatzes für

Operative Gebarung

0	Erträge/Einzahlungen mit Ausgabeverpflichtung
1	Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen
4	Erträge/Einzahlungen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag
5	Allgemeine Deckungsmittel
6	Einzahlungen zum Haushaltsausgleich

Vermögensgebarung

- 2 Erträge/Einzahlungen mit Ausgabeverpflichtung
- 3 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen
- 8 Allgemeine Deckungsmittel
- 9 Einzahlungen zum Haushaltsausgleich

steht.

Nach **sachlichen Gesichtspunkten** innerhalb der Ansätze nach dem in der VRV 2015 verlautbarten Standardkontenrahmen (Anlage 3a), wobei für die Länder vier Dekaden bindend sind.

Klasse	1. Dekade
Unterklasse	1. und 2. Dekade
Gruppe	1. bis 3. Dekade
Konto	1. bis 4. Dekade

Jedes Konto kann bei Bedarf zusätzlich um bis zu drei weitere Dekaden untergliedert werden.

Die **Voranschlagsstelle** setzt sich somit zusammen aus

- dem **Haushaltshinweis**, der dem Ansatz vorangestellt wird;
- dem **Ansatz**, bestehend aus 6 Dekaden einschließlich der finanzwirtschaftlichen Gliederung in der 6. Dekade;
- dem **Konto**, bestehend aus 4 Dekaden und erforderlichenfalls der Untergliederung durch weitere drei Dekaden.

Jedes Konto ist zudem einer sogenannten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (MVAG) zugeordnet. Diese MVAG stellen Gruppierungen von sachlich zusammengehörigen Kontengruppen dar und sind somit die Basis für die Struktur des Ergebnis- bzw. Finanzierungsvoranschlags.

In der Spalte "Indikation" werden durch die Buchstaben die Indikatoren und durch die Ziffern die für das jeweilige Finanzjahr geltenden Determinanten angegeben.

Die "Indikatoren" dienen zur Kennzeichnung von einjährigen oder ins Folgejahr übertragbaren Voranschlagsbeträgen, besonderen Deckungsfähigkeiten und Bindungen.

Durch die "Determinanten" werden zusammenhängende Voranschlagsstellen und sonstige Hinweise ausgedrückt.

Das Verzeichnis der verwendeten Indikatoren und der Determinanten befindet sich jeweils im Band II und im Band III des Voranschlags.

In der Anmerkungsspalte sind durch Kennziffern in den ersten beiden Dekaden die politische Referentin bzw. der politische Referent und in den restlichen drei Dekaden der Bewirtschafter (Direktion und Produktzentrum) angegeben. Das Verzeichnis der politischen Referentinnen bzw. der politischen Referenten und das Verzeichnis der Direktionen und Produktzentren sind jeweils im Band II und im Band III des Voranschlags zusammengefasst.

Der Ausschuss für Finanzen und Kommunales beantragt, der Oö. Landtag möge Folgendes beschließen:

Der als Subbeilage angeschlossene Voranschlag (Band I bis V) des Landes Oberösterreich wird nach Maßgabe der Bestimmungen der nachfolgenden Artikel I bis VI als Grundlage der voranschlagswirksamen Gebarung des Landeshaushalts für das Finanzjahr 2023 genehmigt.

Artikel I

1. Der Finanzierungsvoranschlag weist folgende Schlusssummen auf:

Einzahlungen:	8.094.743.400 Euro
Auszahlungen:	8.185.050.800 Euro

2. Der Ergebnisvoranschlag weist folgende Schlusssummen auf:

Erträge:	7.785.091.300 Euro
Aufwendungen:	7.871.406.800 Euro

3. Im Falle von Einnahmenausfällen können zur Bedeckung der im Voranschlag vorgesehenen Auszahlungen Darlehen aufgenommen werden.

Weiters können zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen und damit zur Sicherung des fristgerechten Zahlungsvollzugs unterjährig Fremdmittel aufgenommen werden. Der Höchstrahmen für diese Fremdmittelaufnahmen liegt bei 500 Mio. Euro.

Zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegangene Geldverbindlichkeiten (Kassenstärker) begründen Finanzschulden nur soweit sie am Rechnungsabschlussstichtag noch bestehen und nicht innerhalb des Finanzjahres getilgt wurden.

Im Rahmen der Bedarfszuweisungen können im 1. Quartal bei Bedarf Fremdmittel bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro aufgenommen werden, welche ab dem 2. Quartal bis 31. Dezember wieder zurückgezahlt werden müssen.

4. Die Landesregierung hat zur Sicherung des Gebarungsablaufs, insbesondere wenn die Überweisungen der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben während des Finanzjahres anteilmäßig nicht die im Landesvoranschlag vorgesehene Höhe erreichen, prozentuelle Kürzungen von Auszahlungen vorzunehmen, soweit diese nicht auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen des Landes beruhen.
5. Die Landesregierung hat bei der Sicherung des Gebarungsablaufs ferner auf die Einhaltung der Vereinbarung über einen Österreichischen Stabilitätspakt 2012 (ÖStP 2012) Bedacht zu nehmen.

In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass seitens der EU die im Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehene General Escape Clause (Allgemeine Ausweichklausel) nach Unionsrecht aktiviert wurde. Von der EU genehmigte Ausnahmen von Fiskalregeln gelten auch für den Österreichischen Stabilitätspakt 2012 (ÖStP 2012).

Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, dass die Bedingungen für die Beibehaltung der allgemeinen Ausweichklausel auch für 2023 erfüllt sind. Die allgemeine Ausweichklausel wird somit frühestens im Jahr 2024 deaktiviert.

Das sich im Jahr 2023 ergebende Haushaltsergebnis erfüllt somit jedenfalls die Ziele des ÖStP 2012 und sämtliche Fiskalregeln gelten als eingehalten.

Entsprechend Artikel 15 Abs. 1 ÖStP 2012 ist die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicherzustellen und ein glaubwürdiger, effektiver mittelfristiger Haushaltsrahmen entsprechend den unionsrechtlichen Regelungen festzulegen.

Das Oö. Stabilitätssicherungsgesetz 2019 ist aufgrund der Einstufung von COVID-19 als Pandemie dzt. ausgesetzt.

In diesem Sinn bildet die Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026 die Grundlage für die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung.

6. Bei Konten, die durch Indikation im Zusammenhang mit zweckgebundenen Einzahlungen stehen, dürfen Voranschlagsbeträge beansprucht und auch die Überschreitung von Voranschlagsbeträgen vorgenommen werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorliegen. Zum Ende des Finanzjahres durch Zahlungsanordnung nicht in Anspruch genommene zweckgebundene Einzahlungen sind auf die nachfolgenden Finanzjahre zu übertragen, solange die Zweckbestimmung weiterhin gegeben ist. Soweit eine Aufstockung von Auszahlungsbeträgen, die mit

zweckgebundenen Einzahlungen in Verbindung stehen, durch betragsmäßig festgesetzte Landesmittel vorgesehen ist, kann über die Landesmittel – gegebenenfalls unter Bedachtnahme auf Maßnahmen nach Ziffer 3 – unabhängig von den zweckgebundenen Einzahlungen verfügt werden.

7. Beiträge des Landes zu kofinanzierten Maßnahmen (zB Konkurrenzvorhaben, gebietskörperschaftübergreifende Maßnahmen, usw.) dürfen nur innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt und erst dann geleistet werden, wenn die Beitragsleistung aller beteiligten Interessenten sichergestellt bzw. erfolgt ist. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung der Landesregierung. Die sinngemäße Anwendung dieser Bestimmung hat auch bei kofinanzierten Maßnahmen im Rahmen der EU-Programme für anteilige Landesmittel zu gelten, sofern nicht Zahlungen zur Auslösung von Schlusszahlungen durch die EU-Dienststellen erforderlich sind bzw. das Land nicht anders lautende Vereinbarungen mit dem Bund und/oder der EU abgeschlossen hat.
8. Unverbrauchte Auszahlungsbeträge verfallen mit Ende des Finanzjahres, soweit sie nicht ausdrücklich durch Indikation auf die nachfolgenden Finanzjahre übertragbar sind und nach Maßgabe des Artikel IV Ziffer 1 lit. e für eine Übertragung ein Bedarf besteht.
9. Wenn der Bund den gemäß den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes beantragten Dienstpostenplänen für Landeslehrerinnen/Landeslehrer (hinsichtlich der Lehrerinnen/Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen insbesondere unter Berücksichtigung des Verfahrens gemäß Artikel 1 der Vereinbarung vom 29. November 1988, LGBl.Nr. 50/1989) nicht zustimmt, diese verändert, insbesondere niedriger festsetzt, ist die Landesregierung verpflichtet, das finanzielle Erfordernis neu zu berechnen und die sodann über den Dienstpostenplänen liegenden Auszahlungsbeträge zu sperren sowie die Berichtigung des Ist-Dienstpostenstands auf den genehmigten Soll-Dienstpostenstand zu veranlassen.
10. In die Anmerkungsspalte des Voranschlags sind bei den einzelnen Voranschlagsstellen Hinweise auf die nach der geltenden Geschäftsverteilung der Landesregierung zuständigen Referentinnen/Referenten sowie auf die nach den Organisationsvorschriften des Amtes zuständigen bewirtschaftenden Stellen (Direktionen, Abteilungen, etc.) aufgenommen. Diese Hinweise werden vom Beschluss des Landtags über den Voranschlag nicht miterfasst.

Artikel II

1. Die im Voranschlag vorgesehenen Auszahlungen stellen, soweit im Folgenden nicht anders bestimmt, Höchstbeträge dar, welche nicht überschritten werden dürfen. Die Auszahlungen sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden und so zu verwalten, dass sie für alle bei den betreffenden Voranschlagsstellen vorgesehenen Zweckbestimmungen ausreichen. Die Einzahlungen stellen die Mindestgrenze dar, die im Finanzjahr erzielt werden soll.
2. Die einzelnen Voranschlagsstellen innerhalb eines Ansatzes sind, soweit durch Indikation im Einzelnen nicht anders bestimmt, gegenseitig deckungsfähig. Selbiges gilt für Voranschlagsstellen der Gebarungsgruppen 5 und 7 sowie für Voranschlagsstellen der Gebarungsgruppen 4 und 6 jeweils innerhalb eines Teilabschnitts.
3. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen (Indikator Y) dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendungen umgeschichtet werden.
4. Die im Ermessen gelegenen Auszahlungen (Gebarungsgruppen 3, 5, 7 und 9) dürfen nicht durch ersparte Mittelverwendungen der übrigen Gebarungsgruppen verstärkt werden. Die veranschlagten Leistungen für Personal (Teil I, Verwaltung) können nur durch ersparte Auszahlungsbeträge bei den Pensionen (ohne Landeslehrpersonen) der Landesbediensteten verstärkt werden. Die Pensionen (ohne Landeslehrpersonen) der Landesbediensteten können durch ersparte Auszahlungsbeträge der veranschlagten Leistungen für Personal (Teil I, Verwaltung) verstärkt werden.
5. Die in betriebsähnlichen Einrichtungen enthaltenen Auszahlungen sind unter Berücksichtigung der in Ziffer 4 ausgeführten Bestimmungen innerhalb der jeweiligen betriebsähnlichen Einrichtung gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Indikation nicht anders bestimmt.
6. Die Mittel für Personal sind innerhalb der Teile I (Verwaltung) und II (Unterricht) gemäß Band IV Detailnachweis Personal jeweils gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

7. Der Oö. Landesregierung sind zur Genehmigung vorzulegen:
- a) Vorhaben und Maßnahmen, deren Auszahlungen zu Lasten des laufenden Voranschlags oder nachfolgender Voranschläge des Landes mehr als 2.000.000 Euro (Beiträge Dritter sind nicht auf diesen Betrag anzurechnen) nach sich ziehen, sofern diese Vorhaben und Maßnahmen nicht ohnehin dem Landtag als Mehrjahresverpflichtung zur Beschlussfassung vorzulegen sind.
 - b) Vorhaben der Landes-Immobilien GmbH, die Investitionskosten von 2.000.000 Euro übersteigen und gemäß Finanzierungsvereinbarung von der Landes-Immobilien GmbH im Auftrag des Landes durchgeführt werden.

Diesen Genehmigungen sind zusätzlich zu einer Projektbeschreibung jedenfalls Unterlagen anzuschließen, die geeignet sind, die Kosten und Auszahlungen inkl. einer Folgekostenabschätzung dem Grunde und der Höhe nach zu bestimmen. Sofern diese über das laufende Finanzjahr hinausgehen und anteilige Kostenbeiträge Dritter geleistet werden, sind diese gesondert aufzuschlüsseln.

8. Die Rechnungsergebnisse der für die Abwicklung der Vorjahre (Abschnitt 99) und der Rücklagenzuführung eingerichteten Voranschlagsstellen, weiters die Voranschlagsstellen zur Verrechnung von Leistungen, die unmittelbar von den Ertragsanteilen einbehalten werden sowie die Rechnungsergebnisse der für Forderungsberichtigungen und Forderungsabschreibungen gemäß § 20 Abs. 4, 5 und 6 der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich eingerichteten Konten 7220 und 7299 werden im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt.

Weiters werden allfällige Mehrauszahlungen bei den Konten 7297/010 "Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer" im Bereich des öffentlichen Fürsorgewesens im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt, da entsprechende Ersätze durch die Übermittlung der Beihilfen vom Bund (Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz) erfolgen.

Ebenso werden nicht finanzierungswirksame Mehraufwendungen (zB AfA, Rückstellungen, Wertberichtigungen, etc.) im Ergebnishaushalt im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt.

9. Für den Bereich der Pensionen und Aktivbezüge der Landeslehrpersonen wird Folgendes festgelegt:

Die Auszahlungen der Teilabschnitte 1/20810, 1/20850 und 1/21010 können um die korrespondierenden Mehreinzahlungen der entsprechenden Teilabschnitte 2/20810, 2/20850 und 2/21010 überschritten werden.

Die Auszahlungen der Teilabschnitte 1/22010 und 1/22110 können um das Doppelte der korrespondierenden Mehreinzahlungen der entsprechenden Teilabschnitte 2/22010 und 2/22110 überschritten werden.

Artikel III

Die Landesregierung wird überdies ermächtigt,

1. im Rahmen von gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen oder von der Landesregierung beschlossenen Förderungsrichtlinien Verpflichtungen zur Leistung von Zinsen- oder Annuitätenzuschüssen und Zuschüssen für Folgejahre bei nachstehenden Teilabschnitten

1/48210	Wohnbauförderungsgesetz, Annuitätenzuschüsse
1/48230	Wohnbauförderungsgesetz, Zinsenzuschüsse
1/48231	Wohnbauförderungsgesetz; Zuschüsse
1/48290	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnbauförderung, Sonstiges
1/48310	Wohnbauförderungsgesetz, Wohnhaussanierung, Annuitätenzuschüsse
1/48320	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnhaussanierung, Zuschüsse
1/48390	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnhaussanierung, Sonstiges
1/74960	Nationale Maßnahmen; Förderungen von Investitionen gemäß der Investitionsrichtlinie, Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten aus Landesmitteln
1/78210	Gründungs-, Digitalisierungs- und Internationalisierungsmaßnahmen, Innovative Investitionsvorhaben, Zinsenzuschüsse
1/78233	Gemeinsame Wirtschafts- und Tourismusförderung Bund/Land, Zinsenbeihilfen
1/78270	Sicherung der Nahversorgung, Zinsenzuschüsse
1/78280	Forschungsförderung, Kooperation FFG/AWS, Zinsenzuschüsse

zu übernehmen;

2. im Rahmen der Förderung der Errichtung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen bzw. Schutzwasserbauten von Oö. Gemeinden und Verbänden, an denen Oö. Gemeinden beteiligt sind, sowie von Wassergenossenschaften die für die Landesförderung (Restförderung) entsprechend den Finanzierungsplänen erforderlichen Landesmittel bis maximal 1.000.000 Euro pro Förderfall bzw. Einzelmaßnahme auch für die Folgejahre zuzusagen unter der Voraussetzung, dass die nach dem Umweltförderungsgesetz bzw. Wasserbautenförderungsgesetz zugesagten Förderungen im Jahr 2023 gewährt werden;
3.
 - a) immaterielles Anlagevermögen (zB Firmenwerte, Lizenzen, Konzessionen, Patente), Finanzanlagevermögen (zB Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen) zu veräußern, wenn der Veräußerungswert 800.000 Euro nicht übersteigt;
 - b) unbewegliches Sachanlagevermögen (zB Grundstücke, Gebäude) des Landes zu veräußern, wenn der Veräußerungswert im Einzelfall 800.000 Euro nicht übersteigt;
 - c) bewegliches Sachanlagevermögen (zB Maschinen, Geräte) des Landes zu veräußern, unentgeltlich abzugeben oder abzuschreiben, wenn im Einzelfall der Restbuchwert 400.000 Euro nicht übersteigt;
4. die Eröffnung und Abänderung von Unter- und Teilabschnitten und der damit zusammenhängenden Voranschlagsstellen entsprechend den Grundsätzen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) zu genehmigen;
5. gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags zu Lasten der Voranschlagsstelle 1/970018/7297 "Mittel gemäß Art. III Z. 5, Sonstige Aufwendungen" Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen, die nicht durch Maßnahmen nach Ziffer 6 bzw. Artikel IV Ziffer 1 bedeckt werden können, bis zum Höchstbetrag von 12.000.000 Euro zuzüglich etwaiger Übertragungsmittel aus Vorjahren für allgemeine budgetäre Maßnahmen, sowie Auszahlungen, die aus verrechnungstechnischen Gründen haushaltsmäßig darzustellen sind (ohne Anrechnung auf den Höchstbetrag von 12.000.000 Euro), zu genehmigen;
6. Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen über einem Betrag von 10.000 Euro durch einen finanziellen Ausgleich zu genehmigen, wenn deren

XVI

Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen einer anderen Direktion erfolgt;

7. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für im Rahmen der Oö. Neubauförderungs-Verordnungen bezuschusste Darlehen im Gesamtausmaß von bis zu 120.000.000 Euro und im Rahmen der Oö. Wohnhaussanierungs-Verordnungen bezuschusste Darlehen von bis zu 10.000.000 Euro für 2023 zu übernehmen;
8. im Rahmen der Förderung von EU-Kofinanzierungen im Zuge der EU-Programme "IWB-Investitionen in Wachstum und Beschäftigung", "Ländliche Entwicklung" und "LEADER" für die Programmperiode 2021 bis 2027 entsprechend den gemeinschaftlich finanzierten Projekten Landesmittel unter der Voraussetzung zuzusagen, dass die von der EU für diese Projekte zu refundierenden Mittel zugesagt sind;
9. im Rahmen des EU-Ziels Europäische territoriale Zusammenarbeit gemäß Artikel 89 (2), lit. b iVm. Artikel 122 (2) 4. Absatz der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 für private oberösterreichische Projektpartner eine Ausfallhaftung für den Anteil der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis zu einer Höhe von maximal 250.000 Euro im Einzelfall zuzusagen;
10. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für die von Wohnbauträgern zur Glättung von Annuitätensprüngen aufzunehmende Darlehen zu übernehmen;
11. im Rahmen der Oö. Neubauförderungs-Verordnungen, der Oö. Junges-Wohnen-Verordnung und der Wohnumfeldverbesserungs-Richtlinien Verpflichtungen zur Leistung von Förderungsdarlehen für Folgejahre bei den Teilabschnitten 1/48240 "Wohnbauförderung; Investitionsdarlehen" und 1/48260 "Förderung zur qualitativen Verbesserung der Wohnungsversorgung und des Wohnumfeldes" zu übernehmen;
12. zur Ermöglichung einer allfälligen Konditionenoptimierung Finanzschulden bei der Republik Österreich im Wege der "Österreichische Bundesfinanzagentur Ges.m.b.H." aufzunehmen und diese an Einrichtungen des Sektors Staat weiterzugeben;
13. in Abänderung des Beschlusses des Oö. Landtags zu BigLT 646/2005 vom 11. August 2005 diesem unterliegende Übertragungsvorgänge gegen jährlich nachträgliche Kenntnisnahme durch den Oö. Landtag zu genehmigen;

14. gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags
 - a) Auszahlungsbeträge (Restmittel) aus der Voranschlagsstelle 1/970028/7297 „Mittel gemäß Art. III Z 14, Sonstige Aufwendungen (COVID-19-Maßnahmen)“ für Maßnahmen zu genehmigen, welche zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie notwendig sind;
 - b) Auszahlungsbeträge (Restmittel) aus der Voranschlagsstelle 1/970028/7297/001 „Mittel gemäß Art. III Z 14, Sonstige Aufwendungen (Oberösterreich-Plan)“ für konjunkturbelebende Maßnahmen zu genehmigen, die zur Umsetzung des „Oberösterreich-Plans“ erforderlich sind;
 - c) Auszahlungsbeträge aus der Voranschlagsstelle 1/970028/7297/002 „Mittel gemäß Art. III Z 14, Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfonds)“ zu genehmigen, die zur Förderung innovativer Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsfonds erforderlich sind.

Artikel IV

Die Landesregierung wird ermächtigt bzw. ersucht,

1. den Landesfinanzreferenten zu ermächtigen, über Antrag der zuständigen bewirtschaftenden Stelle
 - a) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen, wenn deren Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen derselben Direktion erfolgt bzw. bis zu 10.000 Euro auch dann, wenn deren Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen einer anderen Direktion erfolgt;
 - b) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen von betriebsähnlichen Einrichtungen zu genehmigen, wenn sie durch entsprechende Mehreinzahlungen der betreffenden Einrichtung bedeckt sind;
 - c) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen, wenn diese durch Beiträge Dritter oder korrespondierende sonstige Einzahlungen bedeckt sind;
 - d) die Untergliederung von bestehenden Voranschlagsstellen und darüber hinaus bei bestehenden Unter- bzw. Teilabschnitten die Einrichtung neuer Voranschlagsstellen jeweils nach den Grundsätzen der VRV 2015 und

XVIII

entsprechend der Anlage 3a "Kontenplan und Kontenzuordnung - Länder" der VRV 2015, zu genehmigen. Diese Ermächtigung schließt die Festlegung der Indikation sowie bei bereits bestehenden Voranschlagsstellen die Abänderung bzw. Festlegung der Indikation ein;

- e) gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags die Übertragung von Mitteln auf das Folgejahr gemäß Artikel I Ziffer 6 zu genehmigen bzw. gemäß Artikel I Ziffer 8 unter der Voraussetzung zu genehmigen, dass der Verwendungszweck fort dauert und/oder sich eine Übertragung zur sparsameren, wirtschaftlicheren oder zweckmäßigeren Verwendung der Mittel empfiehlt;
- f) immaterielles Anlagevermögen (zB Firmenwerte, Lizenzen, Konzessionen, Patente), Finanzanlagevermögen (zB Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen), unbewegliches Sachanlagevermögen (zB Grundstücke, Gebäude) zu veräußern, wenn der Veräußerungswert 40.000 Euro nicht übersteigt;
- g) bewegliches Sachanlagevermögen (zB Maschinen, Geräte) des Landes im Einzelfall mit einem Restbuchwert bis zu 40.000 Euro zu veräußern, unentgeltlich abzugeben oder abzuschreiben;
- h) Abschreibungen von Forderungen gemäß § 20 Abs. 4 lit. b der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich und Nachlässe von Forderungen, das ist der endgültige Verzicht auf den Anspruch, gemäß § 20 Abs. 5 der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 Euro zu genehmigen;
- i) Erlöse aus der Veräußerung von Unternehmensanteilen des Landes sowie aus dem Verkauf von gewährten Darlehen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehen heranzuziehen bzw. einer Rücklage zuzuführen.

2. den Landesfinanzreferenten zu ermächtigen,

- a) Datenmeldungen im Zusammenhang mit dem vereinbarten Informationssystem gemäß Artikel 17 ÖStP 2012, der Haushaltskoordinierung gemäß Artikel 14 ÖStP 2012 sowie der mittelfristigen Ausrichtung der Haushaltsführung gemäß Artikel 15 ÖStP 2012 abzugeben und für deren Zweck auch kumulierte und vorläufige Ziffern des Voranschlags, der mittelfristigen Finanzplanung sowie des Rechnungsabschlusses den jeweils zuständigen Stellen (zB Statistik Austria, Fiskalrat, Österreichisches Koordinationskomitee) zu übermitteln;
- b) zu Veranlagungszwecken Darlehen an Gebietskörperschaften, Unternehmungen mit Landesbeteiligung sowie an Einrichtungen des Sektors Staat zu gewähren und die näheren Konditionen festzulegen;

- c) gegen nachträgliche Genehmigung des Landtags bei erforderlichen Anpassungen an die Notwendigkeiten des Geschäftsbetriebs formale Änderungen der Bestimmungen in den Artikeln II bis IV zwischenzeitig vorzunehmen.
3. die Regierungsmitglieder zu ermächtigen, über Förderungsbeträge (Gebarungsgruppe 4 bis 7) bis zu einer Höhe von 25.000 Euro jährlich für ein und denselben Zweck pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung zu verfügen.
 4. das für den Wohnbau zuständige Regierungsmitglied zu ermächtigen, Wohnbeihilfen nach dem Oö. Wohnbauförderungsgesetz 1993, LGBl.Nr. 6, pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung für maximal 12 Monate, auch für das jeweilige Folgejahr zuzusichern.
 5. die für die Vollziehung des Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetzes (PAusbZG) i.d.g.F. zuständigen Regierungsmitglieder zu ermächtigen, monatliche Ausbildungsbeiträge gemäß dem genannten Gesetz pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung auch für die jeweiligen Folgejahre zuzusichern.

Artikel V

Die Bestimmungen der Haushaltsordnung in der Fassung des Beschlusses der Oö. Landesregierung vom 7. November 2022 sowie die Bestimmungen der VRV 2015 sind anzuwenden.

Artikel VI

Die Bestimmungen der Artikel I bis V gelten für den Fall eines Budgetprovisoriums gemäß Artikel 55 Abs. 4 des Oö. Landesverfassungsgesetzes sinngemäß für die weitere Haushaltsführung des Landes.

Subbeilage

Linz, am 29. November 2022

Präsident Max Hiegelsberger
Obmann

Anton Froschauer
Berichterstatter

VORANSCHLAG DES LANDES OBERÖSTERREICH

FÜR DAS FINANZJAHR 2023

G E S A M T H A U S H A L T

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.485.857.900	4.098.973.000	3.970.356.321,53
1	212	Erträge aus Transfers	3.256.348.000	2.993.073.500	2.834.899.363,96
1	213	Finanzerträge	42.885.400	49.541.800	43.709.298,21
SU	21	Summe Erträge	7.785.091.300	7.141.588.300	6.848.964.983,70
1	221	Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.323.821.919,13
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.059.514.800	994.637.300	912.999.899,69
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.376.987.700	3.933.976.500	3.629.725.160,25
1	224	Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	7.450.401,07
SU	22	Summe Aufwendungen	7.871.406.800	7.238.052.300	6.873.997.380,14
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.315.500	-96.464.000	-25.032.396,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-17.022.300	-41.825.658,11
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-86.315.500	-113.486.300	-66.858.054,55

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.485.857.900	4.098.973.000	3.970.356.321,53
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.883.868,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.832.493,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	99.891.100	89.852.300	89.042.810,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.584.700	3.224.200	3.929.328,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	930.381.100	903.918.300	935.175.804,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	727.200	100.492.016,64
1	212	Erträge aus Transfers	3.256.348.000	2.993.073.500	2.834.899.363,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.040.988.400	2.780.467.700	2.611.020.107,29
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.293.500	212.539.700	219.017.237,10
2	2125	Transferertrag vom Ausland	39.000	39.000	4.591.426,15
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	270.593,42
1	213	Finanzerträge	42.885.400	49.541.800	43.709.298,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.191.600	10.990.800	11.460.566,33
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	2.136.920,24
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.785.091.300	7.141.588.300	6.848.964.983,70
1	221	Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.323.821.919,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.927.230.600	1.831.961.000	1.845.789.520,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	474.887.300	445.130.500	440.330.065,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.150.500	24.095.700	22.466.546,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	15.235.786,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.059.514.800	994.637.300	912.999.899,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.963.200	46.498.100	44.141.808,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.097.700	18.988.500	19.745.104,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.919.800	32.846.700	33.035.621,58
2	2224	Instandhaltung	35.113.800	60.029.900	26.300.361,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	794.554.200	709.583.500	653.140.129,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.866.100	126.690.600	136.636.874,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.376.987.700	3.933.976.500	3.629.725.160,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	976.117.900	902.571.400	876.361.273,45
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.045.063.400	930.646.200	832.075.974,67
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	262.521.600	241.958.800	272.906.619,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.093.277.300	1.858.792.600	1.648.373.867,95
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	7.450.401,07
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.000.000	7.581.700	6.082.267,53

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	635.900	669.600	1.064.539,40
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	303.594,14
SU	22	Summe Aufwendungen	7.871.406.800	7.238.052.300	6.873.997.380,14
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.315.500	-96.464.000	-25.032.396,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-17.022.300	-41.825.658,11
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-86.315.500	-113.486.300	-66.858.054,55

**Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten**

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211		Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.485.857.900	4.098.973.000	3.970.356.321,53
2	2111		Erträge aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.883.868,63
		8350	Direkte Abgaben der Länder	242.100.000	234.770.000	230.982.399,31
		8380	Nebenansprüche und Resteingänge	1.000	1.000	0,00
		8450	Indirekte Abgaben der Länder	15.310.000	16.900.000	14.901.469,32
2	2112		Erträge aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.832.493,00
		8390	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.774.000.000	1.586.000.000	1.478.053.909,00
		8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.420.590.000	1.263.580.000	1.117.778.584,00
2	2114		Erträge aus Leistungen	99.891.100	89.852.300	89.042.810,42
		8100	Erträge aus Leistungen	37.360.200	36.875.500	32.295.074,59
		8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	19.898.100	19.856.500	19.872.789,62
		8170	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	42.632.800	33.120.300	36.874.946,21
2	2115		Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.584.700	3.224.200	3.929.328,75
		8240	Miet- und Pachtertrag	3.584.700	3.224.200	3.929.328,75
2	2116		Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	930.381.100	903.918.300	935.175.804,09
		8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	80.000	80.000	1.646.359,13
		8013	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	569.200	552.900	515.802,99
		8014	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	6.300	5.801,83
		8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.713.600	2.588.200	2.739.623,08
		8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	1.100	1.100	0,00
		8050	Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern	722.700	722.700	1.538.293,08
		8060	Veräußerungen von Altmaterial	67.800	63.800	68.733,39
		8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	168.900	153.900	153.293,51
		8080	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500	500	1.900,00
		8093	Gegenwerte für Sachbezüge	401.900	413.900	415.988,02
		8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	122.300	125.300	145.677,64
		8260	Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	959.000	5.369.900	4.864.729,06
		8270	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	870.858.600	843.584.500	869.476.737,66
		8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.199.500	26.036.400	29.167.065,93
		8294	Kassenüberschüsse	100	100	50,26
		8299	Sonstige Erträge	23.507.200	24.218.600	24.360.648,26
		8852	Geldspenden	200	200	75.100,25
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	727.200	100.492.016,64
		8190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0	97.770,67
		8192	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen	0	727.200	6.723.404,45
		8195	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.784.387,96
		8196	Erträge aus der Änderung von Forderungen/Verbindlichkeiten (Gebührenrichtigstellung)	0	0	65.799.342,29
		8900	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	23.527.296,17

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		8910	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	0	0	559.815,10
1	212		Erträge aus Transfers	3.256.348.000	2.993.073.500	2.834.899.363,96
2	2121		Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.040.988.400	2.780.467.700	2.611.020.107,29
		8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.732.506.300	1.624.770.900	1.587.835.317,74
		8501	Transfers vom Bund, sonstige	341.905.400	314.063.000	227.864.988,01
		8503	Transfers von Ländern, sonstige	760.100	764.800	1.257.915,38
		8504	Transfers von Gemeinden nach dem FAG	147.500.000	133.000.000	129.125.753,00
		8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	608.061.600	510.487.900	471.146.934,79
		8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	155.053.000	146.991.800	136.829.772,21
		8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	43.376.000	38.787.500	43.574.269,74
		8527	Transfers von Landeskammern	0	0	1.000.000,00
		8532	Transfers von Landesfonds	11.826.000	11.601.800	12.194.664,04
		8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0	0	190.492,38
2	2122		Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123		Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
		8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
2	2124		Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.293.500	212.539.700	219.017.237,10
		8800	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	207.870.500	204.301.700	209.328.184,62
		8801	Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	220.000	215.000	120.000,00
		8810	Geldstrafen	7.203.000	8.023.000	9.569.052,48
2	2125		Transferertrag vom Ausland	39.000	39.000	4.591.426,15
		8830	Transfers vom Ausland	0	0	41.526,43
		8890	Transfers von der Europäischen Union	39.000	39.000	4.549.899,72
2	2126		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	270.593,42
		8193	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0	0	270.593,42
1	213		Finanzerträge	42.885.400	49.541.800	43.709.298,21
2	2131		Erträge aus Zinsen	13.191.600	10.990.800	11.460.566,33
		8200	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	12.868.100	10.666.300	11.077.749,23
		8291	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	216.600	217.400	272.020,80
		8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	106.900	107.100	110.796,30
2	2132		Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134		Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	2.136.920,24
		8292	Kursgewinne	1.000	1.000	402,90
		8298	Agien	0	0	2.136.517,34
2	2135		Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	2136	8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21		Summe Erträge	7.785.091.300	7.141.588.300	6.848.964.983,70
1	221		Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.323.821.919,13
2	2211		Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.927.230.600	1.831.961.000	1.845.789.520,46
		5000	Geldbezüge der Beamten	155.180.100	158.254.500	154.851.564,64
		5005	Geldbezüge der prag. Lehrpersonen	279.596.900	282.485.800	308.995.593,81
		5101	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	716.262.200	645.909.500	647.201.481,25
		5102	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	114.632.000	108.421.800	106.881.162,15
		5103	Geldbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	6.166.200	5.720.100	6.231.608,94
		5104	Geldbezüge der Lehrlinge	3.233.100	2.080.500	3.027.430,00
		5106	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	538.512.500	484.245.400	453.116.657,01
		5107	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen II L	3.707.600	11.324.000	13.289.958,89
		5201	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. I	911.800	810.300	1.229.552,12
		5202	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	40.900	42.900	126.476,60
		5203	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. sonst. Vertr.Bediensteten	122.200	118.800	174.527,74
		5206	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten	5.000	0	0,00
		5207	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäft. Vertr.Lehrpersonen II L	88.300	101.300	66.221,94
		5640	Vergütungen für Nebentätigkeit der Beamten	930.500	944.200	842.259,68
		5641	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. I	538.900	343.200	2.226.138,73
		5642	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. II	4.300	4.200	5.011,40
		5643	Vergütungen für Nebentätigkeit der sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	25.522,66
		5646	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen I L	97.300	91.900	79.810,19
		5647	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen II L	8.400	7.600	8.318,04
		5650	Mehrleistungsvergütungen der Beamten	3.952.800	3.606.700	4.840.528,81
		5651	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. I	30.693.800	60.701.100	66.229.388,24
		5652	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. II	3.527.100	3.458.700	3.638.093,63
		5653	Mehrleistungsvergütungen der sonst. Vertr.Bediensteten	89.100	195.200	209.393,95
		5654	Mehrleistungsvergütungen der Lehrlinge	700	100	2.453,82
		5655	Mehrleistungsvergütungen der prag. Lehrpersonen	6.513.700	6.710.100	8.694.412,44
		5656	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen I L	13.301.900	15.835.600	18.510.637,52
		5657	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen II L	42.000	69.100	83.013,21
		5690	Sonstige Nebengebühren der Beamten	3.742.200	3.921.900	4.824.249,77
		5691	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. I	42.165.300	33.120.600	37.082.759,98
		5692	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. II	2.898.600	3.176.300	2.759.629,13
		5693	Sonstige Nebengebühren der sonstigen Vertr.Bediensteten	50.900	64.400	334.340,50
		5694	Sonstige Nebengebühren	28.500	0	37.222,22
		5695	Sonstige Nebengebühren der prag. Lehrpersonen	9.400	11.100	8.615,30
		5696	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen I L	174.600	165.200	153.525,75
		5697	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen II L	1.800	18.900	1.960,40
2	2212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	474.887.300	445.130.500	440.330.065,73

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		5669	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	14.273.300	15.741.700	17.895.329,15
		5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Beamte	4.829.900	5.057.300	4.730.945,65
		5805	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für pragm. Lehrpersonen	11.556.500	11.642.400	9.012.084,83
		5810	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Beamten	13.111.400	13.995.600	13.236.196,85
		5815	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der pragm. Lehrpersonen	49.032.900	49.080.500	54.845.699,76
		5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. I	29.108.500	26.472.000	27.081.789,80
		5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. II	4.218.300	4.186.400	3.960.774,89
		5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für sonstige Vertr.Bedienstete	287.600	273.600	230.346,64
		5824	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Lehrlinge	122.400	74.900	118.304,37
		5826	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen I L	21.624.700	19.468.800	17.784.748,78
		5827	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen II L	155.100	465.900	512.920,70
		5831	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. I	156.835.400	139.475.600	139.408.894,16
		5832	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. II	24.533.200	23.976.500	22.809.855,93
		5833	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der sonstigen Vertr.Bediensteten	1.664.600	1.531.400	1.343.359,86
		5834	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Lehrlinge	509.400	326.800	472.524,35
		5836	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen I L	121.138.400	108.551.200	101.826.090,63
		5837	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen II L	826.700	2.545.300	2.917.549,37
		5861	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed. I	7.398.400	6.357.200	6.718.161,67
		5862	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed.II	1.044.300	960.400	956.988,69
		5863	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der sonstigen Vertr.Bediensteten	111.900	91.400	88.088,69
		5864	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Lehrlinge	51.400	46.500	45.036,85
		5866	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen I L	318.200	276.900	279.513,00
		5867	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen II L	52.400	52.200	48.488,28
		5870	DGB zu Pensionskassen für Beamte	5.511.300	5.641.300	5.432.346,58
		5871	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. I	1.016.700	1.005.100	944.887,32
		5872	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. II	230.700	235.700	219.428,24
		5875	DGB zu Pensionskassen für pragm. Lehrpersonen	30.300	32.100	33.516,83
		5876	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen I L	169.100	177.900	155.037,39
		5877	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen II L	900	1.300	806,91
		5889	Kommunalsteuer	2.114.400	2.040.300	1.979.782,35
		5909	Freiwillige Sozialleistungen	3.009.000	5.346.300	5.240.567,21
2	2213		Sonstiger Personalaufwand	19.150.500	24.095.700	22.466.546,12
		5300	Sachbezüge der Beamten	200.000	215.000	197.035,50
		5305	Sachbezüge der pragm. Lehrpersonen	2.800	3.100	367,08
		5401	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	95.000	92.000	101.754,34
		5402	Sachbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	102.000	102.000	92.867,34
		5403	Sachbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	20.314,48
		5406	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	1.300	4.300	3.649,28
		5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Beamten	948.100	1.023.100	978.502,87
		5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Bed. I	2.306.000	2.246.300	2.256.837,53
		5632	Sonstige Aufw. Entschädigungen der Vertr.Bed. II	596.700	557.000	523.453,75
		5633	Sonstige Aufw. Entschädigungen der sonstigen Vertr.Bediensteten	4.800	3.700	4.996,07
		5634	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	195,70
		5635	Sonstige Aufwandsentschädigungen der pragm. Lehrpersonen	522.500	525.600	515.250,39
		5636	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen I L	2.308.900	2.165.400	2.009.774,98

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		5637	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen II L	55.000	101.600	104.201,08
		5679	Belohnungen und Geldaushilfen	5.369.400	10.769.600	9.318.061,82
		5710	Ständige persönliche Dienste	0	0	8.119,57
		5711	Ständige persönliche Dienste	0	0	340.101,71
		5718	Entgelte an sonstige ständig zur Verfügung stehende Personen für die Leistung persönlicher Dienste / Unterricht	6.638.000	6.287.000	5.991.062,63
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	15.235.786,82
		5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	391.332,90
		5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	2.967.047,06
		5912	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8.611.817,38
		5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0	0	3.265.589,48
1	222		Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.059.514.800	994.637.300	912.999.899,69
2	2221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.963.200	46.498.100	44.141.808,38
		4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.425.200	3.292.200	3.192.104,01
		4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	317.500	327.200	252.179,97
		4090	Ersatzteile	3.447.600	3.315.200	3.144.127,43
		4130	Handelswaren	3.596.100	3.640.600	3.466.788,51
		4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	48.100	44.100	47.667,05
		4300	Lebensmittel	5.787.100	5.274.700	3.794.777,64
		4310	Futtermittel	400	300	234,51
		4510	Brennstoffe	575.500	593.000	373.291,02
		4520	Treibstoffe	6.143.800	4.054.000	4.509.648,63
		4530	Schmier- und Schleifmittel	19.800	19.800	9.334,02
		4540	Reinigungsmittel	835.400	786.900	727.048,05
		4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	279.500	269.000	219.053,83
		4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	641.600	642.900	534.885,74
		4570	Druckwerke	6.890.700	6.743.900	6.910.333,65
		4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.292.400	1.041.800	1.236.704,99
		4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.658.800	16.448.800	15.723.629,33
		4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.700	3.700	0,00
2	2222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.097.700	18.988.500	19.745.104,31
		6000	Energiebezüge	8.814.600	7.636.100	7.582.510,51
		6200	Transporte durch die Bahn	1.900	700	1.098,82
		6210	Sonstige Transporte	575.400	1.069.200	532.214,86
		6300	Postdienste	4.157.400	4.124.300	4.406.867,68
		6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000	16.000	42.234,42
		6320	Telekommunikationsdienste	3.627.600	3.291.400	4.386.810,56
		6400	Rechts- und Beratungsaufwand	850.800	829.100	715.618,37
		6410	Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	177.100	188.000	170.268,89
		6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	348.000	327.100	374.414,80
		6700	Versicherungen	1.529.900	1.506.600	1.533.065,40
2	2223		Leasing- und Mietaufwand	35.919.800	32.846.700	33.035.621,58
		7020	Miet- und Pachtaufwand	34.752.800	31.856.900	32.390.657,46
		7050	Operating Leasing	1.167.000	989.800	644.964,12
2	2224		Instandhaltung	35.113.800	60.029.900	26.300.361,19
		6100	Instandhaltung von Grund und Boden	335.100	323.300	329.653,88

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT								
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021		
2	2225	6110	Instandhaltung von Straßenbauten	29.150.000	54.458.000	20.843.216,21		
		6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.700	6.000	843,80		
		6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.786.400	2.662.200	3.058.953,44		
		6150	Instandhaltung von Kulturgütern	22.500	29.500	7.875,00		
		6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.120.700	1.009.100	670.574,33		
		6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	169.600	169.300	240.694,32		
		6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.423.800	1.372.500	1.148.550,21		
		6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000	0	0,00		
					Sonstiger Sachaufwand	794.554.200	709.583.500	653.140.129,30
				6920	Schadensvergütungen	103.900	104.100	106.256,32
				7100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.609.300	2.589.400	1.538.413,55
				7130	Interessentenbeiträge	10.200	128.700	536.052,25
				7150	Andere öffentliche Abgaben	790.800	672.800	755.520,75
				7210	Patent- und Lizenzgebühr	8.827.000	8.230.100	6.813.175,08
				7220	Rückersätze von Erträgen	445.500	513.100	475.896,83
				7231	Verfügungsmittel	416.000	416.000	400.812,52
				7232	Repräsentationsaufwand	1.255.600	1.318.600	476.931,00
				7250	Bibliothekserfordernisse	47.900	40.000	42.138,21
				7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.108.900	1.064.800	1.069.179,12
				7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.631.100	14.795.200	14.786.553,61
				7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	665.791.400	601.697.300	572.131.133,13
				7290	Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	959.000	5.369.900	4.864.729,06
				7295	Aufwendungen für gewählte Organe	9.002.100	8.860.400	8.204.751,06
				7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.021.600	1.834.700	1.682.600,77
				7297	Sonstige Aufwendungen	67.452.400	47.806.400	19.311.604,85
				7298	Reisegebühren	13.222.200	13.122.600	8.548.827,33
				7299	Forderungsabschreibungen	859.300	1.019.400	11.395.553,86
2	2226		Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.866.100	126.690.600	136.636.874,93		
		6800	Planmäßige Abschreibung	122.864.400	126.689.300	128.819.726,78		
		6830	Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	1.700	1.300	361.547,87		
		6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0	0	6.770.031,78		
		6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0	497.871,45		
		6980	Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen	0	0	187.697,05		
1	223		Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.376.987.700	3.933.976.500	3.629.725.160,25		
2	2231		Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	976.117.900	902.571.400	876.361.273,45		
		7301	Transfers an den Bund, sonstige	25.069.600	21.512.200	23.170.191,87		
		7303	Transfers an Länder, sonstige	3.920.600	1.998.100	6.184.357,72		
		7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	106.806.900	105.132.100	96.309.375,77		
		7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	204.054.900	197.271.200	184.013.044,07		
		7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	178.304.700	148.826.100	147.044.145,99		
		7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	16.083.300	10.553.900	10.179.415,10		
		7327	Transfers an Landeskammern	17.192.000	16.719.000	16.382.757,25		
		7332	Transfers an Landesfonds	77.985.400	67.829.200	61.189.002,03		
		7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	90.470.200	91.105.200	82.577.670,00		
		7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	151.500	148.500	643.243,48		
		7353	Kapitaltransfers an Länder, sonstige	0	1.530.000	4.770.000,00		
		7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	163.766.700	146.421.600	155.730.552,42		

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	75.372.900	76.616.500	70.802.778,38
		7356	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG	4.500.000	4.500.000	3.467.927,00
		7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	3.700.000	3.877.600	5.675.142,29
		7390	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	8.739.200	8.530.200	8.221.670,08
2	2232		Transferaufwand an Beteiligungen	1.045.063.400	930.646.200	832.075.974,67
		7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	974.408.700	831.662.100	781.110.420,37
		7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	70.654.700	98.984.100	50.965.554,30
2	2233		Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	262.521.600	241.958.800	272.906.619,18
		7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	182.187.100	159.404.200	168.926.049,78
		7480	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	65.277.100	68.795.700	90.765.811,03
		7500	Transfers an Finanzunternehmen	15.027.400	13.723.900	13.183.919,37
		7550	Kapitaltransfers an Finanzunternehmen	30.000	35.000	30.839,00
2	2234		Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.093.277.300	1.858.792.600	1.648.373.867,95
		7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	709.376.600	667.414.000	631.727.209,62
		7601	Sonstige Ruhebezüge	15.147.000	14.475.000	13.643.318,95
		7602	Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten	68.413.200	66.129.600	63.396.469,20
		7603	Sonstige Versorgungsbezüge	4.887.500	4.910.700	4.682.592,58
		7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	419.800	551.300	539.869,45
		7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	142.500	142.500	83.336,40
		7606	Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	27.589.900	25.657.300	24.684.610,28
		7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	751.985.700	648.334.600	601.590.785,17
		7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	220.879.800	162.575.500	137.964.474,62
		7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	71.094.000	71.054.000	58.851.823,64
		7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	84.336.500	63.203.900	71.840.680,23
		7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	33.000	27.500	0,00
		7770	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen	91.087.600	101.169.700	30.238.143,43
		7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte	47.884.200	33.147.000	9.130.554,38
2	2235		Transferaufwand an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
		7800	Transfers an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	2236		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224		Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	7.450.401,07
2	2241		Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.000.000	7.581.700	6.082.267,53
		6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.000.000	7.500.000	6.056.605,90
		6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	1.000.000	0	0,00
		6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	0	700	2.434,91
		6591	Zinsaufwand Forderungskauf	0	81.000	23.226,72

**Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten**

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	2242		Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244		Sonstiger Finanzaufwand	635.900	669.600	1.064.539,40
		6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	635.900	654.100	914.248,99
		6571	Disagien	0	15.500	148.204,86
		6572	Kursverluste	0	0	1.172,52
		6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen	0	0	913,03
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	303.594,14
		6940	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0	0	303.594,14
SU	22		Summe Aufwendungen	7.871.406.800	7.238.052.300	6.873.997.380,14
SA0	SA0		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.315.500	-96.464.000	-25.032.396,44
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
		8940	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	673.550.864,66
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
		7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	17.022.300	715.376.522,77
SU	23		Summe Haushaltsrücklagen	0	-17.022.300	-41.825.658,11
SA00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-86.315.500	-113.486.300	-66.858.054,55

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.584.510.300	4.086.184.400	3.857.566.955,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.309.500.700	2.995.827.000	2.842.100.597,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.885.400	49.541.800	59.870.678,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.936.896.400	7.131.553.200	6.759.538.230,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.308.740.074,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	937.109.700	868.380.700	784.979.628,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.885.614.800	3.398.829.400	3.600.903.494,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	11.805.615,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.257.628.800	6.576.648.600	6.706.428.812,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	679.267.600	554.904.600	53.109.417,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.200	690.400	2.317.435,22
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.263.800	20.361.700	333.026.437,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000	400.000	754.210,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.347.000	21.452.100	336.098.083,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.673.600	73.754.400	94.145.837,12
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	142.736.800	131.596.700	156.930.919,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	530.511.600	520.113.400	568.185.857,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	793.922.000	725.464.500	819.262.613,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-769.575.000	-704.012.400	-483.164.530,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.307.400	-149.107.800	-430.055.112,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.500.000	0	620.080.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	0	626.080.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	-5.167.000	617.755.705,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.307.400	-154.274.800	187.700.592,63

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.584.510.300	4.086.184.400	3.857.566.955,03
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.605.954,10
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.881.704,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	99.891.100	89.852.300	88.077.757,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.584.700	3.224.200	3.961.018,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.029.033.500	891.856.900	924.040.521,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.309.500.700	2.995.827.000	2.842.100.597,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.094.141.100	2.783.221.200	2.618.956.657,51
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.293.500	212.539.700	219.006.137,30
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	39.000	39.000	4.137.802,46
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.885.400	49.541.800	59.870.678,19
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.191.600	10.990.800	11.469.558,46
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	18.289.308,09
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.936.896.400	7.131.553.200	6.759.538.230,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.308.740.074,45
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.927.230.600	1.831.961.000	1.845.821.816,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	474.887.300	445.130.500	440.410.225,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.150.500	24.095.700	22.508.031,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	937.109.700	868.380.700	784.979.628,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.963.200	46.498.100	43.871.432,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.097.700	18.988.500	19.430.804,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.380.800	33.280.700	33.205.812,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.113.800	60.029.900	25.919.303,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	794.554.200	709.583.500	662.552.275,94
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.885.614.800	3.398.829.400	3.600.903.494,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	720.883.700	662.123.500	629.813.139,45
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	983.918.700	838.378.900	889.179.112,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	206.227.600	175.202.900	157.812.130,60
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.974.577.300	1.723.116.600	1.924.091.686,87
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	11.805.615,93
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	13.000.000	7.581.700	4.586.796,69
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	635.900	669.600	7.218.819,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.257.628.800	6.576.648.600	6.706.428.812,91

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	679.267.600	554.904.600	53.109.417,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.200	690.400	2.317.435,22
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	105.500	131.200	1.795.830,40
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	569.200	552.900	515.802,99
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	6.300	5.801,83
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.263.800	20.361.700	333.026.437,48
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.743.700	1.712.100	1.511.434,07
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.173.700	10.861.600	316.021.429,45
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.346.400	7.788.000	15.493.573,96
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000	400.000	754.210,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000	400.000	754.210,63
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.347.000	21.452.100	336.098.083,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.673.600	73.754.400	94.145.837,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.204.400	839.000	816.394,38
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	95.081.200	51.315.000	74.138.238,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.123.600	5.440.900	11.915.617,11
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.900.400	15.799.700	6.396.595,40
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	364.000	359.800	878.992,18
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	142.736.800	131.596.700	156.930.919,03
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.175.000	3.435.000	3.250.700,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	5.141.000	1.191.000	10.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	134.420.800	126.970.700	143.680.219,03
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	530.511.600	520.113.400	568.185.857,64
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	262.129.300	241.624.400	248.269.159,81
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	71.216.700	99.534.100	221.479.896,58
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	71.373.800	68.830.700	55.013.829,27
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.791.800	110.124.200	43.422.971,98
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	793.922.000	725.464.500	819.262.613,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-769.575.000	-704.012.400	-483.164.530,46

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.307.400	-149.107.800	-430.055.112,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	0	626.080.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	5.119.000	8.140.729,40
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	48.000	183.565,09
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	-5.167.000	617.755.705,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.307.400	-154.274.800	187.700.592,63

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311		Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.584.510.300	4.086.184.400	3.857.566.955,03
2	3111		Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.605.954,10
		8350	Direkte Abgaben der Länder	242.100.000	234.770.000	230.675.507,02
		8380	Nebenansprüche und Resteingänge	1.000	1.000	0,00
		8450	Indirekte Abgaben der Länder	15.310.000	16.900.000	14.930.447,08
2	3112		Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.881.704,00
		8390	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.774.000.000	1.586.000.000	1.478.053.909,00
		8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.420.590.000	1.263.580.000	1.117.827.795,00
2	3114		Einzahlungen aus Leistungen	99.891.100	89.852.300	88.077.757,29
		8100	Erträge aus Leistungen	37.360.200	36.875.500	31.934.740,51
		8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	19.898.100	19.856.500	19.957.759,72
		8170	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	42.632.800	33.120.300	36.185.257,06
2	3115		Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.584.700	3.224.200	3.961.018,54
		8240	Miet- und Pachtertrag	3.584.700	3.224.200	3.961.018,54
2	3116		Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.029.033.500	891.856.900	924.040.521,10
		8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.713.600	2.588.200	2.741.170,06
		8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	1.100	1.100	0,00
		8050	Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern	722.700	722.700	1.366.385,75
		8060	Veräußerungen von Altmaterial	67.800	63.800	66.619,99
		8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	168.900	153.900	155.046,68
		8080	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500	500	1.900,00
		8093	Gegenwerte für Sachbezüge	401.900	413.900	415.988,02
		8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	122.300	125.300	143.289,64
		8260	Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	959.000	5.369.900	4.864.729,06
		8270	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	870.858.600	843.584.500	868.747.122,51
		8280	Rückersätze von Aufwendungen	129.509.600	14.614.200	21.176.152,24
		8294	Kassenüberschüsse	100	100	50,26
		8299	Sonstige Erträge	23.507.200	24.218.600	24.286.966,64
		8852	Geldspenden	200	200	75.100,25
1	312		Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.309.500.700	2.995.827.000	2.842.100.597,27
2	3121		Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.094.141.100	2.783.221.200	2.618.956.657,51
		8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.732.506.300	1.624.770.900	1.588.249.497,01
		8501	Transfers vom Bund, sonstige	392.360.800	314.063.000	226.837.448,31
		8503	Transfers von Ländern, sonstige	760.100	764.800	1.344.345,38
		8504	Transfers von Gemeinden nach dem FAG	147.500.000	133.000.000	129.125.753,00
		8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	610.758.900	513.241.400	475.176.081,55
		8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	155.053.000	146.991.800	138.006.897,90
		8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	43.376.000	38.787.500	46.981.970,32

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		8527	Transfers von Landeskammern	0	0	1.000.000,00
		8532	Transfers von Landesfonds	11.826.000	11.601.800	12.194.664,04
		8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0	0	40.000,00
2	3122		Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123		Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
		8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	27.100	27.100	0,00
2	3124		Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.293.500	212.539.700	219.006.137,30
		8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	207.870.500	204.301.700	209.310.643,48
		8801	Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	220.000	215.000	120.000,00
		8810	Geldstrafen	7.203.000	8.023.000	9.575.493,82
2	3125		Transferzahlungen vom Ausland	39.000	39.000	4.137.802,46
		8830	Transfers vom Ausland	0	0	41.526,43
		8890	Transfers von der Europäischen Union	39.000	39.000	4.096.276,03
2	3126		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313		Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.885.400	49.541.800	59.870.678,19
2	3131		Einzahlungen aus Zinserträgen	13.191.600	10.990.800	11.469.558,46
		8200	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	12.868.100	10.666.300	11.093.905,51
		8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	216.600	217.400	264.835,28
		8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	106.900	107.100	110.817,67
2	3134		Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	18.289.308,09
		8292	Kursgewinne	1.000	1.000	402,90
		8298	Agien	0	0	18.288.905,19
2	3135		Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
		8220	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
SU	31		Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.936.896.400	7.131.553.200	6.759.538.230,49
1	321		Auszahlungen aus Personalaufwand	2.421.268.400	2.301.187.200	2.308.740.074,45
2	3211		Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.927.230.600	1.831.961.000	1.845.821.816,80
		5000	Geldbezüge der Beamten	155.180.100	158.254.500	154.868.586,16
		5005	Geldbezüge der pragm. Lehrpersonen	279.596.900	282.485.800	308.971.900,14
		5101	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	716.262.200	645.909.500	647.219.374,83
		5102	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	114.632.000	108.421.800	106.881.489,99
		5103	Geldbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	6.166.200	5.720.100	6.232.989,75
		5104	Geldbezüge der Lehrlinge	3.233.100	2.080.500	3.027.800,76
		5106	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	538.512.500	484.245.400	453.139.273,83
		5107	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen II L	3.707.600	11.324.000	13.285.988,85

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		5201	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. I	911.800	810.300	1.229.596,88
		5202	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	40.900	42.900	126.499,67
		5203	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. sonst. Vertr.Bediensteten	122.200	118.800	174.843,85
		5206	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten	5.000	0	0,00
		5207	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäft. Vertr.Lehrpersonen II L	88.300	101.300	66.186,72
		5640	Vergütungen für Nebentätigkeit der Beamten	930.500	944.200	842.259,68
		5641	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. I	538.900	343.200	2.226.138,73
		5642	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. II	4.300	4.200	5.011,40
		5643	Vergütungen für Nebentätigkeit der sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	25.522,66
		5646	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen I L	97.300	91.900	79.810,19
		5647	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen II L	8.400	7.600	8.318,04
		5650	Mehrleistungsvergütungen der Beamten	3.952.800	3.606.700	4.840.528,81
		5651	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. I	30.693.800	60.701.100	66.229.388,24
		5652	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. II	3.527.100	3.458.700	3.638.093,63
		5653	Mehrleistungsvergütungen der sonst. Vertr.Bediensteten	89.100	195.200	209.393,95
		5654	Mehrleistungsvergütungen der Lehrlinge	700	100	2.453,82
		5655	Mehrleistungsvergütungen der pragm. Lehrpersonen	6.513.700	6.710.100	8.694.412,44
		5656	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen I L	13.301.900	15.835.600	18.510.637,52
		5657	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen II L	42.000	69.100	83.013,21
		5690	Sonstige Nebengebühren der Beamten	3.742.200	3.921.900	4.824.249,77
		5691	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. I	42.165.300	33.120.600	37.082.759,98
		5692	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. II	2.898.600	3.176.300	2.759.629,13
		5693	Sonstige Nebengebühren der sonstigen Vertr.Bediensteten	50.900	64.400	334.340,50
		5694	Sonstige Nebengebühren	28.500	0	37.222,22
		5695	Sonstige Nebengebühren der pragm. Lehrpersonen	9.400	11.100	8.615,30
		5696	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen I L	174.600	165.200	153.525,75
		5697	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen II L	1.800	18.900	1.960,40
2	3212		Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	474.887.300	445.130.500	440.410.225,77
		5669	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	14.273.300	15.741.700	17.895.329,15
		5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Beamte	4.829.900	5.057.300	4.730.945,65
		5805	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für pragm. Lehrpersonen	11.556.500	11.642.400	9.012.084,83
		5810	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Beamten	13.111.400	13.995.600	13.236.196,85
		5815	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der pragm. Lehrpersonen	49.032.900	49.080.500	54.845.699,76
		5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. I	29.108.500	26.472.000	27.081.789,80
		5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. II	4.218.300	4.186.400	3.960.774,89
		5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für sonstige Vertr.Bedienstete	287.600	273.600	230.346,64
		5824	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Lehrlinge	122.400	74.900	118.304,37
		5826	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen I L	21.624.700	19.468.800	17.784.748,78
		5827	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen II L	155.100	465.900	512.920,70
		5831	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. I	156.835.400	139.475.600	139.408.726,16
		5832	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. II	24.533.200	23.976.500	22.809.855,93
		5833	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der sonstigen Vertr.Bediensteten	1.664.600	1.531.400	1.343.313,86
		5834	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Lehrlinge	509.400	326.800	472.524,35
		5836	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen I L	121.138.400	108.551.200	101.826.090,63
		5837	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen II L	826.700	2.545.300	2.917.549,37

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		5861	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed. I	7.398.400	6.357.200	6.718.161,67
		5862	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed.II	1.044.300	960.400	956.988,69
		5863	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der sonstigen Vertr.Bediensteten	111.900	91.400	88.088,69
		5864	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Lehrlinge	51.400	46.500	45.036,85
		5866	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen I L	318.200	276.900	279.513,00
		5867	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen II L	52.400	52.200	48.488,28
		5870	DGB zu Pensionskassen für Beamte	5.511.300	5.641.300	5.432.346,58
		5871	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. I	1.016.700	1.005.100	944.887,32
		5872	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. II	230.700	235.700	219.428,24
		5875	DGB zu Pensionskassen für pragm. Lehrpersonen	30.300	32.100	33.516,83
		5876	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen I L	169.100	177.900	155.037,39
		5877	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen II L	900	1.300	806,91
		5889	Kommunalsteuer	2.114.400	2.040.300	1.989.532,85
		5909	Freiwillige Sozialleistungen	3.009.000	5.346.300	5.311.190,75
2	3213		Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.150.500	24.095.700	22.508.031,88
		5300	Sachbezüge der Beamten	200.000	215.000	197.035,50
		5305	Sachbezüge der pragm. Lehrpersonen	2.800	3.100	367,08
		5401	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	95.000	92.000	101.754,34
		5402	Sachbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	102.000	102.000	92.867,34
		5403	Sachbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	20.314,48
		5406	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	1.300	4.300	3.649,28
		5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Beamten	948.100	1.023.100	978.502,87
		5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Bed. I	2.306.000	2.246.300	2.256.837,53
		5632	Sonstige Aufw. Entschädigungen der Vertr.Bed. II	596.700	557.000	523.453,75
		5633	Sonstige Aufw. Entschädigungen der sonstigen Vertr.Bediensteten	4.800	3.700	4.996,07
		5634	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	195,70
		5635	Sonstige Aufwandsentschädigungen der pragm. Lehrpersonen	522.500	525.600	515.250,39
		5636	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen I L	2.308.900	2.165.400	2.009.774,98
		5637	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen II L	55.000	101.600	104.201,08
		5679	Belohnungen und Geldaushilfen	5.369.400	10.769.600	9.318.061,82
		5710	Ständige persönliche Dienste	0	0	8.119,57
		5711	Ständige persönliche Dienste	0	0	340.101,71
		5718	Entgelte an sonstige ständig zur Verfügung stehende Personen für die Leistung persönlicher Dienste / Unterricht	6.638.000	6.287.000	6.032.548,39
1	322		Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	937.109.700	868.380.700	784.979.628,23
2	3221		Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.963.200	46.498.100	43.871.432,18
		4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.425.200	3.292.200	3.257.026,24
		4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	317.500	327.200	240.726,44
		4090	Ersatzteile	3.447.600	3.315.200	3.377.540,12
		4130	Handelswaren	3.596.100	3.640.600	3.413.924,73
		4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	48.100	44.100	45.846,92
		4300	Lebensmittel	5.787.100	5.274.700	3.811.435,40
		4310	Futtermittel	400	300	234,51
		4510	Brennstoffe	575.500	593.000	370.958,83
		4520	Treibstoffe	6.143.800	4.054.000	4.401.257,25

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		4530	Schmier- und Schleifmittel	19.800	19.800	9.769,65
		4540	Reinigungsmittel	835.400	786.900	725.654,72
		4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	279.500	269.000	216.896,07
		4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	641.600	642.900	523.250,92
		4570	Druckwerke	6.890.700	6.743.900	6.917.799,16
		4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.292.400	1.041.800	1.287.361,92
		4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.658.800	16.448.800	15.271.749,30
		4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.700	3.700	0,00
2	3222		Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.097.700	18.988.500	19.430.804,47
		6000	Energiebezüge	8.814.600	7.636.100	7.501.854,19
		6200	Transporte durch die Bahn	1.900	700	1.098,82
		6210	Sonstige Transporte	575.400	1.069.200	532.390,66
		6300	Postdienste	4.157.400	4.124.300	4.227.423,11
		6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000	16.000	42.234,42
		6320	Telekommunikationsdienste	3.627.600	3.291.400	4.359.660,17
		6400	Rechts- und Beratungsaufwand	850.800	829.100	685.663,58
		6410	Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	177.100	188.000	170.472,09
		6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	348.000	327.100	375.115,30
		6700	Versicherungen	1.529.900	1.506.600	1.534.892,13
2	3223		Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.380.800	33.280.700	33.205.812,07
		7020	Miet- und Pachtaufwand	35.213.800	32.290.900	32.560.398,68
		7050	Operating Leasing	1.167.000	989.800	645.413,39
2	3224		Auszahlungen für Instandhaltung	35.113.800	60.029.900	25.919.303,57
		6100	Instandhaltung von Grund und Boden	335.100	323.300	350.849,09
		6110	Instandhaltung von Straßenbauten	29.150.000	54.458.000	20.398.138,67
		6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.700	6.000	843,80
		6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.786.400	2.662.200	2.999.109,51
		6150	Instandhaltung von Kulturgütern	22.500	29.500	7.875,00
		6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.120.700	1.009.100	611.944,46
		6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	169.600	169.300	247.709,55
		6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.423.800	1.372.500	1.302.833,49
		6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000	0	0,00
2	3225		Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	794.554.200	709.583.500	662.552.275,94
		6920	Schadensvergütungen	103.900	104.100	108.500,32
		7100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.609.300	2.589.400	1.538.736,92
		7130	Interessentenbeiträge	10.200	128.700	536.052,25
		7150	Andere öffentliche Abgaben	790.800	672.800	782.373,52
		7210	Patent- und Lizenzgebühr	8.827.000	8.230.100	6.758.824,65
		7220	Rückersätze von Erträgen	445.500	513.100	492.423,13
		7231	Verfügungsmittel	416.000	416.000	400.477,43
		7232	Repräsentationsaufwand	1.255.600	1.318.600	485.788,24
		7250	Bibliothekserfordernisse	47.900	40.000	41.998,11
		7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.108.900	1.064.800	1.102.875,21
		7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.631.100	14.795.200	14.772.786,30
		7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	665.791.400	601.697.300	581.477.777,93
		7290	Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	959.000	5.369.900	4.864.729,06
		7295	Aufwendungen für gewählte Organe	9.002.100	8.860.400	8.218.975,60
		7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.021.600	1.834.700	1.711.988,17

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		7297	Sonstige Aufwendungen	67.452.400	47.806.400	19.311.751,06
		7298	Reisegebühren	13.222.200	13.122.600	8.550.664,18
		7299	Forderungsabschreibungen	859.300	1.019.400	11.395.553,86
2	3226		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323		Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.885.614.800	3.398.829.400	3.600.903.494,30
2	3231		Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	720.883.700	662.123.500	629.813.139,45
		7301	Transfers an den Bund, sonstige	25.069.600	21.512.200	23.706.791,87
		7303	Transfers an Länder, sonstige	3.920.600	1.998.100	6.184.357,72
		7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	106.806.900	105.132.100	96.123.902,17
		7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	204.795.600	197.778.700	183.242.660,29
		7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	178.305.100	148.629.600	146.723.176,37
		7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	16.338.300	10.553.900	10.233.368,78
		7327	Transfers an Landeskammern	17.192.000	16.719.000	16.382.757,25
		7332	Transfers an Landesfonds	77.985.400	67.829.200	61.173.851,37
		7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	90.470.200	91.970.700	86.042.273,63
2	3232		Transferzahlungen an Beteiligungen	983.918.700	838.378.900	889.179.112,38
		7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	983.918.700	838.378.900	889.179.112,38
2	3233		Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	206.227.600	175.202.900	157.812.130,60
		7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	191.200.200	161.479.000	144.628.211,23
		7500	Transfers an Finanzunternehmen	15.027.400	13.723.900	13.183.919,37
2	3234		Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.974.577.300	1.723.116.600	1.924.091.686,87
		7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	709.376.600	667.414.000	631.734.593,12
		7601	Sonstige Ruhebezüge	15.147.000	14.475.000	13.642.375,63
		7602	Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten	68.413.200	66.129.600	63.391.952,36
		7603	Sonstige Versorgungsbezüge	4.887.500	4.910.700	4.682.827,41
		7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	419.800	551.300	394.529,25
		7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	142.500	142.500	83.336,40
		7606	Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	27.589.900	25.657.300	24.684.610,28
		7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	751.985.700	634.834.600	902.488.221,65
		7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	222.070.200	159.286.400	154.050.561,38
		7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	71.094.000	71.054.000	58.868.196,22
		7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	103.450.900	78.661.200	70.070.483,17
2	3235		Transferzahlungen an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
		7800	Transfers an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	3236		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324		Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.635.900	8.251.300	11.805.615,93

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3241		Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	13.000.000	7.581.700	4.586.796,69
		6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.000.000	7.500.000	4.544.669,46
		6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	1.000.000	0	0,00
		6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	0	700	2.434,91
		6591	Zinsaufwand Forderungskauf	0	81.000	39.692,32
2	3242		Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244		Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	635.900	669.600	7.218.819,24
		6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	635.900	654.100	917.480,46
		6571	Disagien	0	15.500	6.299.253,23
		6572	Kursverluste	0	0	1.172,52
		6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen	0	0	913,03
SU	32		Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.257.628.800	6.576.648.600	6.706.428.812,91
SA1	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	679.267.600	554.904.600	53.109.417,58
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.200	690.400	2.317.435,22
2	3311		Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	105.500	131.200	1.795.830,40
		0030	Grundstücke zu Straßenbauten	0	0	92.833,52
		8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	105.500	131.200	1.702.996,88
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314		Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	569.200	552.900	515.802,99
		8013	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	569.200	552.900	515.802,99
2	3315		Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	6.300	5.801,83
		8014	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	6.300	5.801,83
2	3316		Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317		Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332		Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.263.800	20.361.700	333.026.437,48
2	3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.743.700	1.712.100	1.511.434,07
		2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	1.513.900	1.531.300	1.406.516,97
		2406	Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände	184.800	135.800	59.917,10

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		2430	Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	45.000	45.000	45.000,00
2	3322		Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.173.700	10.861.600	316.021.429,45
		2440	Investitionsdarlehen an Beteiligungen	3.072.900	2.772.900	2.552.946,00
		2540	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Beteiligungen	8.100.800	8.088.700	313.468.483,45
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.346.400	7.788.000	15.493.573,96
		2447	Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.126.100	3.855.500	8.095.338,59
		2470	Investitionsdarlehen an sonstige Private	6.137.300	2.585.700	6.397.611,98
		2560	Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete	1.043.000	1.306.800	975.614,11
		2569	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Pensionsparteien	40.000	40.000	25.009,28
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000	400.000	754.210,63
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000	400.000	754.210,63
		3005	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	400.000	400.000	754.210,63
2	3332		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.347.000	21.452.100	336.098.083,33
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.673.600	73.754.400	94.145.837,12
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.204.400	839.000	816.394,38
		0700	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.204.400	839.000	816.394,38
2	3412		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	95.081.200	51.315.000	74.138.238,05
		0030	Grundstücke zu Straßenbauten	4.000.000	4.000.000	7.290.622,43
		0500	Sonderanlagen	381.200	315.000	545.026,58
		0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	90.400.000	47.000.000	62.719.198,22
		0622	Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)	0	0	10.048,73
		0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	300.000	0	3.573.342,09
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414		Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.123.600	5.440.900	11.915.617,11
		0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.313.900	2.468.800	6.192.846,33

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	154.600	103.100	155.146,76
		0401	Personenkraftwagen	450.800	401.800	369.794,76
		0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.401.300	1.631.200	2.751.567,96
		0404	Wasserfahrzeuge	0	39.000	0,00
		0405	Lastkraftwagen	600.000	588.500	1.788.232,19
		0409	Sonstige Beförderungsmittel	203.000	208.500	658.029,11
2	3415		Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.900.400	15.799.700	6.396.595,40
		0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.900.400	15.799.700	6.396.595,40
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	364.000	359.800	878.992,18
		0460	Kulturgüter beweglich	364.000	359.800	878.992,18
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342		Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	142.736.800	131.596.700	156.930.919,03
2	3421		Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.175.000	3.435.000	3.250.700,00
		2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	2.575.000	3.305.000	2.403.600,00
		2406	Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände	600.000	130.000	847.100,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	5.141.000	1.191.000	10.000.000,00
		2440	Investitionsdarlehen an Beteiligungen	5.141.000	1.191.000	10.000.000,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	134.420.800	126.970.700	143.680.219,03
		2447	Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	18.121.000	18.111.200	19.400.115,25
		2470	Investitionsdarlehen an sonstige Private	115.066.900	107.626.600	123.574.587,78
		2560	Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete	1.115.900	1.115.900	669.516,00
		2569	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Pensionsparteien	117.000	117.000	36.000,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers	530.511.600	520.113.400	568.185.857,64
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	262.129.300	241.624.400	248.269.159,81
		7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	151.500	148.500	642.243,81
		7353	Kapitaltransfers an Länder, sonstige	1.530.000	1.530.000	100.000,00
		7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	163.766.700	146.421.600	155.692.590,42
		7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	79.741.900	76.616.500	76.499.395,92
		7356	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG	4.500.000	4.500.000	3.467.927,00
		7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	3.700.000	3.877.600	5.675.142,29
		7390	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	8.739.200	8.530.200	6.191.860,37
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	71.216.700	99.534.100	221.479.896,58
		7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	71.216.700	99.534.100	221.479.896,58
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	71.373.800	68.830.700	55.013.829,27
		7480	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	71.343.800	68.795.700	54.982.990,27

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		7550	Kapitaltransfers an Finanzunternehmen	30.000	35.000	30.839,00
2	3434		Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.791.800	110.124.200	43.422.971,98
		7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	33.000	27.500	0,00
		7770	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen	91.087.600	101.169.700	35.034.926,84
		7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte	34.671.200	8.927.000	8.388.045,14
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung	793.922.000	725.464.500	819.262.613,79
SA2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-769.575.000	-704.012.400	-483.164.530,46
SA3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.307.400	-149.107.800	-430.055.112,88
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3511		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	620.080.000,00
		3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3512		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353		Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530		Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
2	3550		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
		2230	Bis zur Endfälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	0	0	6.000.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	0	626.080.000,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
2	3611		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
		3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	133.500.000	0	0,00
2	3612		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden	0	5.119.000	8.140.729,40
		3115	Forderungskauf (Schuldeinlösung)	0	5.119.000	8.140.729,40
2	3615		Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	48.000	183.565,09
		3100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	0	48.000	183.565,09
1	363		Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630		Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	5.167.000	8.324.294,49
SA4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	-5.167.000	617.755.705,51
SA5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.307.400	-154.274.800	187.700.592,63

BEREICHSBUDGETS

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.555.300	54.231.600	67.230.340,44
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.721.900	26.527.600	26.639.810,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	627.100	551.600	592.643,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.206.300	27.152.400	35.921.439,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	4.076.445,90
1	212	Erträge aus Transfers	130.790.500	130.167.300	131.013.137,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.575.600	3.136.000	2.602.607,51
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000	20.000	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.156.900	126.973.300	128.073.188,11
2	2125	Transferertrag vom Ausland	38.000	38.000	337.341,95
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	4.800	4.800	36.654,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.800	4.800	36.654,46
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	192.350.600	184.403.700	198.280.132,47
1	221	Personalaufwand	388.185.800	351.454.400	363.395.672,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.523.800	290.307.600	290.174.000,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.991.100	54.595.400	55.067.959,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.670.900	6.551.400	6.616.291,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	11.537.421,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	111.971.100	106.791.100	98.778.805,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.115.800	12.863.700	11.779.340,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.228.800	10.685.500	11.847.041,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.848.700	26.811.200	25.367.015,43
2	2224	Instandhaltung	3.620.400	3.435.800	1.737.728,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.790.300	46.934.500	41.733.137,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.367.100	6.060.400	6.314.541,49
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	357.579.700	335.599.200	329.391.681,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.082.200	9.977.300	16.172.011,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.662.400	1.729.300	3.071.052,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.835.100	323.892.600	310.148.617,42
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	293.700	336.700	461.801,21
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	700	2.434,91
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	293.700	336.000	459.366,30
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	858.030.300	794.181.400	792.027.960,44
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-665.679.700	-609.777.700	-593.747.827,97

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	19.210.078,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	19.210.078,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	14.122.300	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	14.122.300	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-14.122.300	19.210.078,56
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-665.679.700	-623.900.000	-574.537.749,41

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	420,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	420,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	508.793,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	238.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	270.593,42
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	509.213,42
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.087.500	305.900	2.370.649,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700	4.400	23.573,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	454.500	39.500	243.066,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	250.000	0	200.155,42
2	2224	Instandhaltung	101.500	1.500	115,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	279.800	126.000	168.090,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	134.500	1.735.648,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.873.800	23.250.700	22.767.067,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.956.900	22.342.900	21.863.843,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	237.100	230.700	333.958,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	679.800	677.100	569.264,99
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.961.300	23.556.600	25.137.716,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.961.300	-23.556.600	-24.628.502,85

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-24.961.300	-23.556.600	-24.628.502,85

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.833.300	27.523.600	24.301.519,34
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.385.900	19.069.900	15.792.657,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	354.400	372.000	315.655,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.093.000	8.081.700	6.797.811,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1.395.395,39
1	212	Erträge aus Transfers	1.468.971.700	1.386.167.800	1.360.261.642,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.382.989.400	1.304.831.600	1.275.651.295,02
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.981.300	81.335.200	84.590.721,68
2	2125	Transferertrag vom Ausland	1.000	1.000	19.625,60
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	1.500	1.700	204,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500	1.700	204,43
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.492.806.500	1.413.693.100	1.384.563.366,07
1	221	Personalaufwand	1.021.169.100	963.682.400	966.998.639,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.111.000	763.113.500	766.926.547,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	208.089.600	193.812.800	191.806.796,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.968.500	6.756.100	4.566.930,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	3.698.365,09
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.515.300	50.427.300	39.906.191,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.349.500	8.686.200	7.241.787,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.128.500	4.870.500	4.411.064,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.192.900	4.492.400	4.323.636,60
2	2224	Instandhaltung	840.400	964.800	732.399,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.568.600	28.122.200	19.404.961,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.435.400	3.291.200	3.792.341,48
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	921.049.400	874.797.200	827.143.254,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.862.700	195.114.600	191.489.731,80
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.550.000	3.550.000	3.478.722,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.597.500	37.190.000	34.018.482,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	673.031.700	638.935.100	598.148.893,24
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.100	23.600	22.420,07
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.100	23.600	22.420,07
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.989.757.900	1.888.930.500	1.834.070.506,07
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-496.951.400	-475.237.400	-449.507.140,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-496.951.400	-475.237.400	-449.507.140,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.035.700	30.765.400	31.788.602,84
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.303.500	15.220.900	14.174.684,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	192.000	193.000	146.832,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.540.200	15.351.500	17.118.967,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	348.118,91
1	212	Erträge aus Transfers	227.000	225.700	135.736,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000	10.700	15.736,88
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	220.000	215.000	120.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	12,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	12,11
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.262.800	30.991.200	31.924.351,83
1	221	Personalaufwand	94.640.200	95.828.500	92.646.686,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.783.200	74.078.400	71.673.961,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.182.400	21.074.500	20.324.995,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	674.600	675.600	647.728,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.506.200	8.537.900	10.676.000,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	788.100	635.700	700.796,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.000	490.000	416.165,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	350.300	445.000	778.732,56
2	2224	Instandhaltung	490.600	338.900	2.334.024,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.373.600	6.497.600	6.248.639,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.600	130.700	197.642,12
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.382.800	105.749.000	98.808.235,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.158.000	24.419.200	23.588.493,87
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	68.870.800	68.690.800	64.137.252,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.183.700	3.703.700	1.751.630,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.170.300	8.935.300	9.330.859,03
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.700	3.700	5.085,16
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700	3.700	5.085,16
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	214.532.900	210.119.100	202.136.007,48
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-184.270.100	-179.127.900	-170.211.655,65

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-184.270.100	-179.127.900	-170.211.655,65

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.907.400	45.323.300	63.230.500,97
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.872.500	15.741.300	16.797.889,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.300	32.800	33.290,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.000.600	29.549.200	28.832.307,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	17.567.013,76
1	212	Erträge aus Transfers	340.695.900	283.835.600	291.131.899,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340.341.100	283.399.900	290.696.903,57
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	354.800	435.700	434.995,48
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	10.810.200	8.607.500	8.980.492,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.810.200	8.607.500	8.980.492,82
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	409.413.500	337.766.400	363.342.892,84
1	221	Personalaufwand	9.268.700	8.851.400	8.413.141,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.086.900	6.724.300	6.395.531,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.791.800	1.763.300	1.616.218,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	390.000	363.800	401.391,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	613.975.700	551.716.000	533.615.742,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	733.000	723.200	585.768,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.000	327.500	238.136,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	596.300	517.800	459.241,96
2	2224	Instandhaltung	42.300	35.600	35.232,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	612.198.200	550.046.800	526.989.357,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.900	65.100	5.308.005,27
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	585.848.600	507.031.500	469.926.539,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	238.849.800	202.564.800	201.620.995,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.990.100	28.426.600	47.819.668,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	326.008.700	276.040.100	220.485.875,17
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.200	5.300	4.421,79
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.200	5.300	4.421,79
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.209.098.200	1.067.604.200	1.011.959.845,11
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-799.684.700	-729.837.800	-648.616.952,27

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	2.900.000	2.800.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	2.900.000	2.800.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-2.900.000	-2.800.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-799.684.700	-732.737.800	-651.416.952,27

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	831.756.200	810.177.700	827.960.189,67
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.246.700	9.866.100	10.423.382,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	450.000	450.000	401.143,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	821.059.500	799.134.400	816.208.311,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	727.200	927.351,85
1	212	Erträge aus Transfers	525.696.400	433.083.600	394.942.865,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	525.615.900	433.003.100	394.366.043,81
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.500	80.500	123.198,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	453.623,69
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	15.000	15.000	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.000	15.000	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.357.467.600	1.243.276.300	1.222.903.055,37
1	221	Personalaufwand	823.773.300	801.497.600	816.690.643,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	652.838.100	634.152.700	650.124.358,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.071.700	158.179.000	156.815.910,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.863.500	9.165.900	9.750.375,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.699.100	27.076.500	24.993.694,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.074.000	1.854.000	2.150.092,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	182.900	192.900	183.443,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.900	28.700	44.279,65
2	2224	Instandhaltung	524.000	460.700	293.662,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.807.100	23.460.500	20.443.982,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.081.200	1.079.700	1.878.234,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.393.054.500	1.188.715.700	1.006.766.431,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.413.700	68.134.700	62.995.605,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	633.053.300	544.627.700	459.645.227,34
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.482.200	4.225.600	4.478.820,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	677.105.300	571.727.700	479.646.778,75
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	600	600	210,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600	600	210,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.246.527.500	2.017.290.400	1.848.450.979,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-889.059.900	-774.014.100	-625.547.924,61

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-889.059.900	-774.014.100	-625.547.924,61

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.583.000	10.387.000	41.519.610,50
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.180.000	3.180.000	4.964.587,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	973.800	833.800	1.440.171,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.429.200	6.373.200	10.819.283,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	24.295.568,37
1	212	Erträge aus Transfers	47.418.600	44.703.700	27.105.886,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.911.500	41.196.600	21.430.752,87
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.100	7.100	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500.000	3.500.000	5.675.133,63
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	58.001.600	55.090.700	68.625.497,00
1	221	Personalaufwand	84.216.900	79.858.500	75.661.184,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.887.600	63.584.500	60.495.121,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.760.000	15.704.700	14.697.287,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	569.300	569.300	468.776,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	181.955.300	207.030.000	172.487.529,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.746.300	21.585.300	21.353.578,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.282.700	2.257.700	2.236.039,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.088.000	63.000	1.139.302,88
2	2224	Instandhaltung	29.150.000	54.458.000	20.843.216,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.961.300	12.772.500	9.734.481,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.727.000	115.893.500	117.180.911,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	278.282.200	270.607.900	297.750.024,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.323.300	55.590.300	51.332.252,61
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	167.344.600	156.582.800	166.120.515,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.799.900	39.039.400	67.051.136,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.814.400	19.395.400	13.246.120,08
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	81.000	23.226,72
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	81.000	23.226,72
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	544.454.400	557.577.400	545.921.965,90
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-486.452.800	-502.486.700	-477.296.468,90

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-486.452.800	-502.486.700	-477.296.468,90

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000	96.000	809.643,48
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	1.000	2.985,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000	95.000	757.593,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	49.063,80
1	212	Erträge aus Transfers	2.800.000	1.213.000	5.227.247,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800.000	1.213.000	1.446.412,81
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	3.780.834,91
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	2.000	1.224,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	2.000	1.224,53
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.820.000	1.311.000	6.038.115,73
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.263.500	2.143.500	3.202.148,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.700	38.700	211.299,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	24.897,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	42.713,28
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.226.800	2.104.800	2.724.780,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	198.457,55
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	287.320.900	252.208.200	221.777.501,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.800.700	76.302.000	64.768.270,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.319.500	29.303.400	25.829.903,57
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	156.568.700	127.413.500	114.381.868,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.632.000	19.189.300	16.797.459,27
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	289.584.400	254.351.700	224.979.650,03
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-286.764.400	-253.040.700	-218.941.534,30

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-286.764.400	-253.040.700	-218.941.534,30

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.292.100	1.136.800	2.949.752,04
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	180.600	210.500	151.457,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100	791.000	999.171,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.400	135.300	1.776.981,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	22.141,56
1	212	Erträge aus Transfers	23.000	23.100	22.779,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000	23.100	22.779,74
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,81
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.315.100	1.159.900	2.972.532,59
1	221	Personalaufwand	14.400	14.400	15.951,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700	800	897,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.700	13.600	15.053,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.216.100	2.584.100	2.494.143,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.100	106.900	95.571,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.300	124.900	145.249,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	563.700	488.600	680.543,80
2	2224	Instandhaltung	344.600	334.600	323.982,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.023.500	1.493.600	1.217.702,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.900	35.500	31.093,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.429.500	8.031.000	16.886.815,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.429.500	8.031.000	16.886.815,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	400	400	433,87
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400	400	433,87
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.660.400	10.629.900	19.397.343,30
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.345.300	-9.470.000	-16.424.810,71

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-10.345.300	-9.470.000	-16.424.810,71

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.468.874.900	3.119.331.600	2.910.565.742,25
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.883.868,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.832.493,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	35.000	95.354,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.873.900	18.045.600	16.943.108,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	51.810.917,10
1	212	Erträge aus Transfers	739.724.900	713.653.700	624.549.375,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	739.724.900	713.653.700	624.549.375,08
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	32.053.800	40.910.700	34.690.709,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.360.000	2.359.700	2.441.977,17
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	2.136.920,24
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.240.653.600	3.873.896.000	3.569.805.826,38
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.325.000	38.025.000	24.474.994,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.325.000	38.025.000	24.474.994,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.166.300	367.986.100	338.507.608,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262.670.600	248.125.600	242.530.069,43
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	148.495.700	119.860.500	95.977.539,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.308.200	7.800.000	6.932.802,25
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.000.000	7.500.000	6.056.605,90
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	308.200	300.000	572.602,21
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	303.594,14
SU	22	Summe Aufwendungen	482.799.500	413.811.100	369.915.405,56
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.757.854.100	3.460.084.900	3.199.890.420,82

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	654.340.786,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	654.340.786,10
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	712.576.522,77
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	712.576.522,77
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-58.235.736,67
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	3.757.854.100	3.460.084.900	3.141.654.684,15

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.238.500	53.924.600	62.093.258,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.721.900	26.527.600	26.456.000,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	627.100	551.600	593.273,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.889.500	26.845.400	35.043.984,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.790.500	130.167.300	134.292.209,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.575.600	3.136.000	5.869.665,03
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000	20.000	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.156.900	126.973.300	128.085.202,70
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	38.000	38.000	337.341,95
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.800	4.800	112.175,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.800	4.800	112.175,56
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	192.033.800	184.096.700	196.497.643,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	388.185.800	351.454.400	351.955.496,19
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	320.523.800	290.307.600	290.210.765,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	60.991.100	54.595.400	55.091.004,68
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.670.900	6.551.400	6.653.725,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.604.000	100.730.700	92.229.656,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.115.800	12.863.700	11.818.832,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.228.800	10.685.500	11.568.979,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.848.700	26.811.200	25.257.018,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.620.400	3.435.800	1.861.152,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.790.300	46.934.500	41.723.673,88
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	354.809.300	334.946.600	326.634.024,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.862.200	9.502.300	13.509.712,47
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.662.400	1.729.300	3.127.325,97
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.284.700	323.715.000	309.996.985,85
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	293.700	336.700	461.615,28
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	700	2.434,91
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	293.700	336.000	459.180,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	849.892.800	787.468.400	771.280.792,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-657.859.000	-603.371.700	-574.783.148,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.800	307.000	93.083,24
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	312.700	302.900	92.618,08
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100	4.100	465,16
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	743.000	805.300	730.083,12
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	743.000	805.300	730.083,12
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.059.800	1.112.300	823.166,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.830.300	3.172.300	5.204.577,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.110.400	765.900	714.138,46
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.236.900	1.555.600	2.446.465,03
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483.000	850.800	2.043.973,89
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	854.900	854.900	556.676,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	854.900	854.900	556.676,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.025.400	652.600	2.127.805,54
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.475.000	475.000	2.108.714,54
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000.000	0	4.927,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	550.400	177.600	14.164,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.710.600	4.679.800	7.889.058,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.650.800	-3.567.500	-7.065.892,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-666.509.800	-606.939.200	-581.849.041,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.000.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	6.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	48.000	183.565,09
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	48.000	183.565,09
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	48.000	183.565,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	-48.000	5.816.434,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-666.509.800	-606.987.200	-576.032.606,41

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	40.422,48
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	40.422,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	238.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	238.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	278.622,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.087.500	171.400	738.002,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700	4.400	24.379,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	454.500	39.500	251.232,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	250.000	0	200.155,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.500	1.500	115,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.800	126.000	262.119,46
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.993.600	14.579.500	14.046.338,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.225.700	13.820.700	13.500.579,72
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	237.100	230.700	333.958,67
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.800	528.100	211.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.081.100	14.750.900	14.784.340,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.081.100	-14.750.900	-14.505.717,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.500	9.200	3.609.089,08
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300.000	0	3.573.342,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	9.200	35.746,99
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.880.200	8.671.200	6.626.104,70
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.731.200	8.522.200	6.255.511,17
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	149.000	149.000	370.593,53
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.189.700	8.680.400	10.235.193,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.189.700	-8.680.400	-10.235.193,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.270.800	-23.431.300	-24.740.911,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.270.800	-23.431.300	-24.740.911,77

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.823.700	27.522.500	22.769.861,58
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.385.900	19.069.900	15.391.908,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	354.400	372.000	316.771,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.083.400	8.080.600	7.061.181,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.468.971.700	1.386.167.800	1.360.587.255,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.382.989.400	1.304.831.600	1.276.008.979,30
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.981.300	81.335.200	84.558.650,95
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	1.000	1.000	19.625,60
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500	1.700	204,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500	1.700	204,46
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.492.796.900	1.413.692.000	1.383.357.321,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.169.100	963.682.400	963.337.671,96
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	806.111.000	763.113.500	766.921.877,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	208.089.600	193.812.800	191.849.114,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.968.500	6.756.100	4.566.679,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.540.900	47.570.100	36.187.042,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.349.500	8.686.200	7.116.191,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.128.500	4.870.500	4.399.087,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.653.900	4.926.400	4.620.839,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	840.400	964.800	675.580,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.568.600	28.122.200	19.375.343,27
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	864.341.300	813.703.000	779.490.617,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.803.700	152.126.000	152.755.010,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.550.000	3.550.000	3.478.722,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.597.500	37.190.000	34.018.482,74
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	660.382.600	620.829.500	589.230.976,28
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.500	7.500	7.425,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.100	23.600	22.432,85
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.100	23.600	22.432,85
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.930.075.400	1.824.979.100	1.779.037.764,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-437.278.500	-411.287.100	-395.680.442,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.600	1.100	33.437,66
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.500	0	29.267,66
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	1.100	4.170,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	340.000	541.500	270.540,27
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	340.000	541.500	270.540,27
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	349.600	542.600	303.977,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.791.000	14.359.700	4.629.969,23
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	90.300	65.000	92.058,83
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.102.200	1.196.700	1.687.683,19
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.534.500	13.038.200	2.680.135,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	64.000	59.800	170.092,03
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	378.000	378.000	148.840,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	378.000	378.000	148.840,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.708.100	61.094.200	50.540.989,94
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.059.000	42.988.600	39.733.997,77
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.649.100	18.105.600	10.806.992,17
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.877.100	75.831.900	55.319.799,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-71.527.500	-75.289.300	-55.015.821,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-508.806.000	-486.576.400	-450.696.263,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-508.806.000	-486.576.400	-450.696.263,56

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.035.500	30.765.400	31.469.072,92
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.303.500	15.220.900	14.207.983,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	192.000	193.000	143.394,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.540.000	15.351.500	17.117.695,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.265.500	1.264.100	1.174.186,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.045.500	1.049.100	1.054.186,88
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	220.000	215.000	120.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	12,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	12,11
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.301.100	32.029.600	32.643.271,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	94.640.200	95.828.500	92.663.132,38
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	72.783.200	74.078.400	71.675.608,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.182.400	21.074.500	20.339.795,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	674.600	675.600	647.728,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.361.600	8.407.200	10.862.461,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	788.100	635.700	820.486,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.000	490.000	413.034,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	350.300	445.000	781.476,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	490.600	338.900	2.340.008,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.373.600	6.497.600	6.507.455,60
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.150.700	97.454.200	91.811.001,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.516.600	21.549.800	20.621.301,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	68.870.800	66.407.600	63.760.110,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.816.000	3.266.000	1.048.780,34
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.947.300	6.230.800	6.380.809,71
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700	3.700	8.489,78
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700	3.700	8.489,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	204.156.200	201.693.600	195.345.085,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-172.855.100	-169.664.000	-162.701.813,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	0	1.166,67
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	1.166,67
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200	0	1.166,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.029.200	1.029.400	899.453,21
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000	4.000	359,99
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.700	5.000	3.297,36
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	706.500	720.400	186.895,71
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	300.000	300.000	708.900,15
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.782.100	11.427.100	34.983.012,54
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.641.400	3.734.900	4.278.865,89
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	550.000	4.550.000	26.048.114,05
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.367.700	437.700	1.024.250,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.223.000	2.704.500	3.631.782,60
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.811.300	12.456.500	35.882.465,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.811.100	-12.456.500	-35.881.299,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-184.666.200	-182.120.500	-198.583.112,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-184.666.200	-182.120.500	-198.583.112,88

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.907.600	33.323.500	36.539.472,49
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.872.500	15.741.300	16.109.903,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.300	32.800	33.290,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000.800	17.549.400	20.396.278,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.695.900	283.835.600	292.634.458,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.341.100	283.399.900	292.199.462,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	354.800	435.700	434.995,48
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.810.200	8.607.500	8.916.406,26
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.810.200	8.607.500	8.916.406,26
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.413.700	325.766.600	338.090.336,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.268.700	8.851.400	8.413.130,63
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.086.900	6.724.300	6.395.531,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.791.800	1.763.300	1.616.218,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	390.000	363.800	401.380,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	613.896.800	551.650.900	534.625.570,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	733.000	723.200	591.649,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.000	327.500	237.532,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	596.300	517.800	458.831,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.300	35.600	34.850,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	612.198.200	550.046.800	533.302.706,91
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	581.949.700	474.322.900	440.757.430,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	233.994.200	197.280.000	194.214.422,58
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.973.200	29.928.400	22.539.757,11
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	317.982.300	247.114.500	224.003.251,09
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	5.300	4.421,79
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.200	5.300	4.421,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.205.120.400	1.034.830.500	983.800.554,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-809.706.700	-709.063.900	-645.710.217,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.202.100	6.401.200	14.375.487,21
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000	77.000	10.173,08
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.191.100	6.324.200	14.365.314,13
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.202.100	6.401.200	14.375.487,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.800	51.500	89.353,16
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600	4.000	1.222,60
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000	17.200	6.844,70
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.200	30.300	81.285,86
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	133.077.900	125.507.800	142.862.703,03
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	133.077.900	125.507.800	142.862.703,03
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.448.200	22.499.600	20.006.686,05
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.300.000	5.595.800	7.313.470,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.118.200	16.873.800	12.663.216,05
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.668.900	148.058.900	162.958.742,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-144.466.800	-141.657.700	-148.583.255,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-954.173.500	-850.721.600	-794.293.472,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-954.173.500	-850.721.600	-794.293.472,25

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	831.756.100	809.450.400	827.137.856,20
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.246.700	9.866.100	10.515.488,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	450.000	450.000	416.920,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	821.059.400	799.134.300	816.205.447,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	525.696.400	433.083.600	394.298.849,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	525.615.900	433.003.100	394.175.611,26
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.500	80.500	123.238,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000	15.000	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.000	15.000	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.357.467.500	1.242.549.000	1.221.436.705,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	823.773.300	801.497.600	816.694.955,95
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	652.838.100	634.152.700	650.124.358,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.071.700	158.179.000	156.815.910,62
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.863.500	9.165.900	9.754.687,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.617.900	25.996.800	23.247.178,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.074.000	1.854.000	2.175.411,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	182.900	192.900	179.839,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.900	28.700	44.337,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	524.000	460.700	307.438,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.807.100	23.460.500	20.540.151,17
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.331.406.000	1.084.023.500	1.299.498.081,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.726.800	67.461.700	62.787.140,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	626.053.300	512.627.700	457.767.521,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	576.200	637.600	632.706,46
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	627.049.700	503.296.500	778.310.713,38
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600	600	210,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600	600	210,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.183.797.800	1.911.518.500	2.139.440.425,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-826.330.300	-668.969.500	-918.003.720,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.124.100	1.187.300	1.478.093,95
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100	100	8.614,50
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	131.200	65.000	59.926,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	512.100	491.800	491.823,84
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.700	630.400	917.729,03
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	61.648.500	91.192.200	7.793.707,57
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	686.900	673.000	210.922,96
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	7.000.000	32.000.000	1.877.705,90
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.906.000	3.588.000	3.774.568,90
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.055.600	54.931.200	1.930.509,81
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.772.600	92.379.500	9.271.801,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-62.772.500	-92.379.400	-9.271.801,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-889.102.800	-761.348.900	-927.275.521,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-889.102.800	-761.348.900	-927.275.521,83

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.252.000	10.056.000	16.484.574,20
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.180.000	3.180.000	5.146.374,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	973.800	833.800	1.402.684,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.098.200	6.042.200	9.935.514,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.077.400	46.418.800	29.076.034,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.570.300	42.911.700	23.391.984,79
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.100	7.100	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500.000	3.500.000	5.684.049,97
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.329.400	56.474.800	45.560.608,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.216.900	79.858.500	75.659.738,96
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	67.887.600	63.584.500	60.493.675,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.760.000	15.704.700	14.697.287,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	569.300	569.300	468.776,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.228.300	91.136.500	57.232.121,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.746.300	21.585.300	21.019.130,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.282.700	2.257.700	2.222.043,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.088.000	63.000	1.119.895,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.150.000	54.458.000	20.398.138,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.961.300	12.772.500	12.472.912,82
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	188.503.100	170.661.600	150.222.283,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.849.900	23.847.500	19.904.547,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	155.637.600	139.146.700	124.492.470,61
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.556.500	3.113.000	3.173.819,53
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.459.100	4.554.400	2.651.445,98
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	81.000	39.692,32
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	81.000	39.692,32
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	341.948.300	341.737.600	283.153.835,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-282.618.900	-285.262.800	-237.593.226,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.000	331.000	571.887,66
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	80.000	80.000	182.275,96

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	250.000	250.000	389.611,70
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000	400.000	754.210,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000	400.000	754.210,63
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	731.000	731.000	1.326.098,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.414.000	53.894.000	78.204.755,20
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	94.650.000	51.250.000	70.504.969,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.240.000	2.155.500	7.267.582,16
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.000	488.500	432.203,66
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.285.000	3.665.000	3.362.700,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.175.000	3.435.000	3.250.700,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	110.000	230.000	112.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	106.563.500	99.946.300	118.129.114,25
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.669.100	31.742.800	30.071.859,01
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.229.000	17.436.100	49.196.331,80
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	39.310.100	35.926.400	28.310.653,99
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.355.300	14.841.000	10.550.269,45
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	207.262.500	157.505.300	199.696.569,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-206.531.500	-156.774.300	-198.370.471,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-489.150.400	-442.037.100	-435.963.697,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	5.119.000	8.140.729,40
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	5.119.000	8.140.729,40
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	5.119.000	8.140.729,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	-5.119.000	-8.140.729,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-489.150.400	-447.156.100	-444.104.427,34

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000	96.000	576.928,43
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	1.000	2.985,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000	95.000	573.942,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800.000	1.213.000	5.227.247,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800.000	1.213.000	1.446.412,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	3.780.834,91
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	2.000	2.934,95
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	2.000	2.934,95
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.820.000	1.311.000	5.807.111,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.263.500	2.143.500	2.985.735,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.700	38.700	211.299,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	12.897,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	42.713,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.226.800	2.104.800	2.718.824,88
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	222.061.700	203.812.700	197.065.066,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.992.700	73.553.600	65.913.158,87
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.319.500	14.303.400	24.908.903,57
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	130.808.700	99.107.900	92.937.299,78
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.940.800	16.847.800	13.305.704,58
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.325.200	205.956.200	200.050.801,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-221.505.200	-204.645.200	-194.243.690,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	70.000	101.500,31
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	70.000	101.500,31
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	70.000	101.500,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.259.200	48.938.500	28.665.561,57
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.808.000	2.748.400	2.419.687,82
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	10.000.000	15.000.000	921.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.760.000	28.848.600	21.869.429,38
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.691.200	2.341.500	3.455.444,37
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.259.200	48.938.500	28.665.561,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-65.259.200	-48.868.500	-28.564.061,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-286.764.400	-253.513.700	-222.807.752,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-286.764.400	-253.513.700	-222.807.752,14

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.292.100	1.136.800	1.352.428,15
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	180.600	210.500	151.757,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100	791.000	1.014.260,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	158.400	135.300	186.409,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.000	23.100	22.779,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000	23.100	22.779,74
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,81
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.315.100	1.159.900	1.375.208,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.400	14.400	15.948,38
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700	800	894,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.700	13.600	15.053,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.184.200	2.548.600	2.396.859,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.100	106.900	94.050,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.300	124.900	146.157,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	563.700	488.600	680.543,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	344.600	334.600	302.019,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.023.500	1.493.600	1.174.088,06
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.429.500	13.031.000	143.402.535,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.429.500	13.031.000	143.402.535,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400	400	433,87
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400	400	433,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.628.500	15.594.400	145.815.777,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.313.400	-14.434.500	-144.440.568,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.500	51.200	1.617.859,99
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	25.500	51.200	1.613.554,44

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	4.305,55
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.500	51.200	1.617.859,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.700	51.000	30.545,91
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	700	19.100	11.920,83
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	31.900	18.625,08
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.141.000	1.191.000	10.000.000,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	5.141.000	1.191.000	10.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	3.000.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	3.000.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.173.700	1.242.000	13.030.545,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.148.200	-1.190.800	-11.412.685,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.461.600	-15.625.300	-155.853.254,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20.461.600	-15.625.300	-155.853.254,44

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.582.184.800	3.119.909.200	2.859.103.080,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.411.000	251.671.000	245.605.954,10
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.194.590.000	2.849.580.000	2.595.881.704,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	35.000	95.354,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	130.183.800	18.623.200	17.520.067,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	790.180.300	713.653.700	624.549.375,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	790.180.300	713.653.700	624.549.375,08
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.053.800	40.910.700	50.838.944,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.360.000	2.359.700	2.437.824,31
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	18.289.308,09
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.692.800	38.550.000	30.111.811,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.404.418.900	3.874.473.600	3.534.491.399,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.325.000	38.025.000	24.474.999,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.325.000	38.025.000	24.474.999,89
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	213.969.900	192.294.400	157.976.115,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.911.900	102.981.900	86.607.266,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	111.058.000	89.312.500	71.368.849,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.308.200	7.800.000	11.268.320,04
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	13.000.000	7.500.000	4.544.669,46
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	308.200	300.000	6.723.650,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.603.100	238.119.400	193.719.435,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.118.815.800	3.636.354.200	3.340.771.964,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.978.700	12.543.700	317.548.826,57
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.732.700	1.635.100	1.501.260,99
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.173.700	10.861.600	316.021.429,45
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	72.300	47.000	26.136,13
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.978.700	12.543.700	317.548.826,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.196.400	175.691.700	296.312.875,48
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.758.700	145.143.700	155.876.130,65
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	37.437.700	30.548.000	140.436.744,83
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	197.196.400	175.691.700	296.312.875,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-184.217.700	-163.148.000	21.235.951,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.934.598.100	3.473.206.200	3.362.007.915,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	620.080.000,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	0	620.080.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.500.000	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500.000	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.500.000	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	620.080.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.934.598.100	3.473.206.200	3.982.087.915,25

ANLAGEN UND BEILAGEN

Der Voranschlag hat gemäß § 5 Abs. 1 der VRV 2015 die Beilagen nach Abs. 2 und 3 zu enthalten. Liegen keine Sachverhalte für die Erstellung der Beilagen zum Voranschlag vor, kann die Beilage zum Voranschlag entfallen. Dementsprechend ist die Beilage „Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen (Anlage 6b)“ nicht im Voranschlag enthalten.

Voranschlagsquerschnitt 2023						
(1) VQS- LNR	(2) Zuordnung der MVAG	(3) UK / Bezeichnung	(4) Ausnahmen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Kernhaushalt (ohne Quasi KG)	(7) Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag		103.475.800	103.463.100	12.700
11	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	930.381.000	930.233.600	147.400
12	2117	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	-	-	-
13	212x	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	3.256.348.000	3.256.325.000	23.000
14	213x	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	42.884.400	42.884.400	-
15	3111	Eigene Abgaben		257.411.000	257.411.000	-
16	2112	Ertragsanteile		3.194.590.000	3.194.590.000	-
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		400.000	400.000	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			7.785.490.200	7.785.307.100	183.100
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		71.060.900	70.983.000	77.900
21	2223 - 2225	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		865.587.800	865.491.400	96.400
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	1.700	1.700	-
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		2.283.702.900	2.283.702.900	-
24	2234, 2235	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationen ohne Erwerbszweck und an das Ausland		2.093.284.800	2.093.284.800	-
25	2211, 2212, 2213, 2237	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	2.421.268.400	2.421.254.000	14.400
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	13.635.900	13.635.500	400
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			7.748.542.400	7.748.353.300	189.100
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Sachanlagevermögen (Zugang)	ohne Kontogruppen 080-083	120.673.600	120.673.600	-
31	331x	Sachanlagevermögen (Abgang)	ohne Kontogruppen 080-083 und 801	-	-	-
32	3221	Vorräte	ohne Unterklassen 40-48	-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			120.673.600	120.673.600	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			- 83.725.800	- 83.719.800	- 6.000
50		Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	- 6.000
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a.	- 83.725.800	n.a.

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Bund	0	151.500
laufende Transfers von/an Bund	2.124.867.100	25.069.600
Zwischensumme Bund	2.124.867.100	25.221.100
Kapitaltransfers von/an Bundesfonds	0	0
laufende Transfers von/an Bundesfonds	0	0
Zwischensumme Bundesfonds	0	0
Kapitaltransfers von/an Bundeskammern	0	0
laufende Transfers von/an Bundeskammern	0	0
Zwischensumme Bundeskammern	0	0
Summe Kapitaltransfers:	0	151.500
Summe laufende Transfers:	2.124.867.100	25.069.600
Gesamtsumme:	2.124.867.100	25.221.100

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Länder	0	1.530.000
laufende Transfers von/an Länder	760.100	3.920.600
Zwischensumme Länder	760.100	5.450.600
Kapitaltransfers von/an Landesfonds	0	0
laufende Transfers von/an Landesfonds	11.826.000	77.985.400
Zwischensumme Landesfonds	11.826.000	77.985.400
Kapitaltransfers von/an Landesammern	0	0
laufende Transfers von/an Landesammern	0	17.192.000
Zwischensumme Landesammern	0	17.192.000
Summe Kapitaltransfers:	0	1.530.000
Summe laufende Transfers:	12.586.100	99.098.000
Gesamtsumme:	12.586.100	100.628.000

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Gemeinden	400.000	243.508.600
laufende Transfers von/an Gemeinden	758.258.900	311.602.500
Zwischensumme Gemeinden	758.658.900	555.111.100
Kapitaltransfers von/an Gemeindeverbände	0	8.200.000
laufende Transfers von/an Gemeindeverbände	155.053.000	178.305.100
Zwischensumme Gemeindeverbände	155.053.000	186.505.100
Kapitaltransfers von/an Gemeindefonds	0	0
laufende Transfers von/an Gemeindefonds	0	0
Zwischensumme Gemeindefonds	0	0
Summe Kapitaltransfers:	400.000	251.708.600
Summe laufende Transfers:	913.311.900	489.907.600
Gesamtsumme:	913.711.900	741.616.200

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	43.376.000	16.338.300
Gesamtsumme:	43.376.000	16.338.300

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	8.739.200
laufende Transfers	0	90.470.200
Gesamtsumme:	0	99.209.400

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
gem. § 32 Abs. 1 und 2**

Anlage 6c

Angaben in Euro

1. Finanzschulden gem. § 32 (1)	Konto	Wäh- rung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert Stand 01.01.2023	Zugang 2023
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts					
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ²	3500/000	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ²	3500/000	EUR	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	101.680.000,00	101.680.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/001	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/002	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/003	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/004	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/005	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/006	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ³	3500/000	EUR	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landesammern					
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern					
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
1.4 ...von Finanzunternehmen					
1.4.1 ... im Inland					
1.4.2 ... im Ausland					
1.5 ... von Sonstigen					
Summe		EUR		1.191.180.000,00	224.000.000,00

2. Finanzschulden gem. § 32 (2)¹	Konto	Wäh- rung	Buchwert Stand 01.01.2023
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts			
2.2 ...von Finanzunternehmen			
2.2.1 ... im Inland			
2.2.2 ... im Ausland			
Summe		EUR	0,00

Gesamtsumme Finanzschulden EUR **1.191.180.000,00**

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

1

-) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z2 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein.
-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.
-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

2

Im Jahr 2018 wurden zwei Darlehen bei der Republik Österreich in Höhe von 50 Mio. Euro (Laufzeit bis 2034) und 60,5 Mio. Euro (Laufzeit bis 2028) aufgenommen und zwei gleich hohe Darlehen zu den selben Konditionen der Oö. Gesundheitsholding GmbH gewährt. Die aus den aufgenommenen Darlehen resultierenden Zinsen stellen damit saldiert keinen Aufwand im Rahmen der Finanzschulden dar (Ausgabe VSt. 1/910008/6500/001, Einnahme VSt. 2/911005/8200/001). Durch für diese Darlehen erhaltene Agien liegt die Effektivverzinsung (rd. 1,0 %) deutlich unter dem sich aus den ausgewiesenen Zinsen ergebenden Wert.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	774.700	281.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	182.300	528.500
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	35.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.000	114.500
5 Gesundheit	0	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	0
7 Wirtschaftsförderung	0	0
8 Dienstleistungen	0	0
9 Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	959.000	959.000

Überleitungstabelle

gem. Artikel 25 Absatz 2 Stabilitätspakt 2012

Bundesland: Oberösterreich		Betrag
Jahr: 2023		in Mio. Euro
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt für Länder		-83,7
+	Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,0
-	Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	21,8
ergibt Finanzierungssaldo laut ESG 2010 (Gebietskörperschaft)		-105,5
+	Finanzierungssaldo laut ESG für Immobiliengesellschaften	5,1
+	und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können	-3,5
Finanzierungssaldo laut ESG - Land		-103,9