

Voranschlag

der Landeshauptstadt Innsbruck für das
Finanzjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung 2022	5
B. Voranschlag 2022	9
B.1 Gesamthaushalt.....	9
B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt	10
B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt	11
B.1.3 Voranschlagsquerschnitt	16
B.2 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9.....	18
B.3 Detailnachweis auf Kontenebene	68
B.4 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR.....	628
B.5 Beilagen zum Voranschlag nach § 5 Abs. 3 VRV 2015	670
B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	670
B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	671
B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	672
B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	687
B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck	688
B.7 Nachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	690
B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026	695
B.9 Wirtschaftspläne	709
B.9.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb.....	709
B.9.2 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb.....	710
B.9.3 Wirtschaftsplan Heime Westendorf.....	711
C. Abgaben 2022	713
C.1 Abfallgebühren.....	714
C.2 Friedhofsgebühren.....	714
C.3 Marktgebühr.....	719
C.4 Gehsteigbeitrag	719
C.5 Erschließungsbeitrag	719
C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze und Kinderspielplätze	719
C.7 Hundesteuer	720
C.8 Freizeitwohnsitzabgabe	720

C.9 Kommunalsteuer	720
C.10 Parkabgabe	721
C.11 Verwaltungsabgaben	721
C.12 Gebrauchsabgabe	721
C.13 Vergnügungssteuer.....	721
C.14 Grundsteuer.....	721
D. Tarife 2022.....	722
D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt	722
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten	722
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte	723
D.4 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze.....	723
D.5 Stadtbücherei.....	725
D.6 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt.....	727
D.7 Entgelte der Wasenmeisterei	727
D.8 Veranstaltungsräume – Vermietung	728
D.9 Stadtarchiv, Stadtmuseum und Maximilianeum.....	731
D.10 Gehwegreinigungsentgelt	733
D.11 Tarife Achensee.....	733
D.12 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.....	735



Gemeindegkennziffer: Innsbruck 70101

EinwohnerInnen: 130.973

Fläche: 10.491,00 ha

TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2022

genehmigt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021

1. Voranschlag

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2022 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 161/2021, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

a. Ergebnisvoranschlag:

Erträge	492.558.300,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>493.688.700,00</u>
Nettoergebnis	-1.130.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.858.000,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	4.727.600,00

b. Finanzierungsvoranschlag:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	465.977.900,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>444.756.800,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	21.221.100,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.849.900,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>66.277.200,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-43.427.300,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-22.206.200,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	23.512.600,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>12.991.000,00</u>
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	10.521.600,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-11.684.600,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Auflösung von Zahlungsmittelreserven aufgrund der Entnahmen von Haushaltsrücklagen sowie durch die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2018, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

2. Dienstpostenplan und Stellenplan

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan und Stellenplan für das Finanzjahr 2022 mit einer Gesamtanzahl von 1.752 Dienstposten und Stellen, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

3. Gemeindeabgaben

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2022 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2021 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

4. Tarife

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2022 die in **Teil D.** beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

6. Ermächtigung des Stadtsenates

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 50.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

7. Risikoaverse Finanzgebarung

Der Voranschlag 2022 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

9. Gliederung

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

a. Gebundene Ausgaben (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

b. Subventionen: Mittelverwendungsansätze, die Subventionen betreffen; diese untergliedern sich in:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in:

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturausgaben (IA): Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen

d. Abschlusskonten (AK):

Haushaltskonten, die keiner der oben angeführten Klassifizierungen zugeordnet werden können und für Abschlussbuchungen verwendet werden, können als Abschlusskonten geführt werden

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden pro Finanzstelle die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA) und innerhalb von Subventionen (SU, SO) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt. Bei Infrastrukturmitteln, die ein Vorhaben betreffen, sind die Haushaltsstellen innerhalb des Vorhabens finanzstellenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Die Magistratsabteilung 4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung, ist ermächtigt, nach Notwendigkeit zusätzliche im Voranschlag nicht vorgesehene Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen.

10. Abschlussbuchungen

Im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigen Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Rechnungsabgrenzungen sowie das Einbuchen von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten ohne Rücksicht auf die Mittelverwendungsansätze im Ergebnishaushalt anzuordnen.

Innsbruck, am 23.12.2021

Der Bürgermeister:

Georg Willi



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	130.973

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.285.900,00	392.601.400,00	365.681.466,32
1	212	Erträge aus Transfers	63.671.300,00	78.429.800,00	62.822.791,24
1	213	Finanzerträge	20.601.100,00	9.502.000,00	14.875.758,22
SU	21	Summe Erträge	492.558.300,00	480.533.200,00	443.380.015,78
1	221	Personalaufwand	106.949.000,00	98.848.500,00	97.550.135,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.331.300,00	103.507.600,00	89.872.313,17
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.444.400,00	274.885.000,00	248.574.682,99
1	224	Finanzaufwand	1.964.000,00	3.032.200,00	2.018.878,38
SU	22	Summe Aufwendungen	493.688.700,00	480.273.300,00	438.016.009,59
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.130.400,00	259.900,00	5.364.006,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	200.000,00	13.545.622,29
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.969.696,88
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	200.000,00	7.575.925,41
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.727.600,00	459.900,00	12.939.931,60

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.059.900,00	356.190.300,00	331.802.503,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.671.300,00	68.446.500,00	62.678.159,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.246.700,00	9.502.000,00	14.701.268,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	465.977.900,00	434.138.800,00	409.181.931,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.394.800,00	98.294.300,00	93.590.116,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.250.700,00	91.184.500,00	76.059.434,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.147.300,00	232.859.300,00	194.583.103,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.964.000,00	1.823.200,00	1.704.710,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.756.800,00	424.161.300,00	365.937.364,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	21.221.100,00	9.977.500,00	43.244.566,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.245.800,00	1.719.300,00	1.744.289,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	236.400,00	139.600,00	220.665,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.367.700,00	12.671.600,00	3.016.788,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.849.900,00	14.530.500,00	4.981.743,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.820.100,00	24.102.200,00	11.651.820,75
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	0,00	74.660,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.297.100,00	40.025.700,00	54.729.186,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.277.200,00	64.127.900,00	66.455.666,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-43.427.300,00	-49.597.400,00	-61.473.923,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.206.200,00	-39.619.900,00	-18.229.357,27

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.512.600,00	28.840.600,00	43.560.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.512.600,00	28.840.600,00	43.571.931,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.991.000,00	12.615.400,00	9.545.900,38
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.991.000,00	12.615.400,00	9.545.900,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.521.600,00	16.225.200,00	34.026.030,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.684.600,00	-23.394.700,00	15.796.673,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.285.900,00	392.601.400,00	365.681.466,32
1	212	Erträge aus Transfers	63.671.300,00	78.429.800,00	62.822.791,24
1	213	Finanzerträge	20.601.100,00	9.502.000,00	14.875.758,22
SU	21	Summe Erträge	492.558.300,00	480.533.200,00	443.380.015,78
1	221	Personalaufwand	106.949.000,00	98.848.500,00	97.550.135,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.331.300,00	103.507.600,00	89.872.313,17
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.444.400,00	274.885.000,00	248.574.682,99
1	224	Finanzaufwand	1.964.000,00	3.032.200,00	2.018.878,38
SU	22	Summe Aufwendungen	493.688.700,00	480.273.300,00	438.016.009,59
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.130.400,00	259.900,00	5.364.006,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	200.000,00	13.545.622,29
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.969.696,88
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	200.000,00	7.575.925,41
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.727.600,00	459.900,00	12.939.931,60

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.059.900,00	356.190.300,00	331.802.503,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.671.300,00	68.446.500,00	62.678.159,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.246.700,00	9.502.000,00	14.701.268,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	465.977.900,00	434.138.800,00	409.181.931,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.394.800,00	98.294.300,00	93.590.116,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.250.700,00	91.184.500,00	76.059.434,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.147.300,00	232.859.300,00	194.583.103,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.964.000,00	1.823.200,00	1.704.710,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.756.800,00	424.161.300,00	365.937.364,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	21.221.100,00	9.977.500,00	43.244.566,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.245.800,00	1.719.300,00	1.744.289,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	236.400,00	139.600,00	220.665,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.367.700,00	12.671.600,00	3.016.788,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.849.900,00	14.530.500,00	4.981.743,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.820.100,00	24.102.200,00	11.651.820,75
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	0,00	74.660,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.297.100,00	40.025.700,00	54.729.186,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.277.200,00	64.127.900,00	66.455.666,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-43.427.300,00	-49.597.400,00	-61.473.923,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.206.200,00	-39.619.900,00	-18.229.357,27

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.512.600,00	28.840.600,00	43.560.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.512.600,00	28.840.600,00	43.571.931,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.991.000,00	12.615.400,00	9.545.900,38
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.991.000,00	12.615.400,00	9.545.900,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.521.600,00	16.225.200,00	34.026.030,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.684.600,00	-23.394.700,00	15.796.673,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	22.227.600,00	22.057.900,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.360.200,00	9.354.700,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	63.671.300,00	63.671.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.601.100,00	20.601.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	107.067.800,00	107.067.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	244.650.100,00	244.650.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	17.367.700,00	17.367.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		484.946.000,00	484.770.800,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.685.100,00	10.631.200,00	53.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.795.900,00	87.764.200,00	31.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	201.737.100,00	201.737.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	70.707.300,00	70.707.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	106.394.800,00	106.356.700,00	38.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		481.124.200,00	481.000.500,00	123.700,00

Voranschlag 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.317.100,00	30.316.300,00	800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		30.317.100,00	30.316.300,00	800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-26.495.300,00	-26.546.000,00	50.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-26.546.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	634.800,00	670.800,00	776.108,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.200,00	354.000,00	343.764,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.100,00	7.100,00	336.009,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.678.000,00	31.300.100,00	23.674.298,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.660.100,00	32.332.000,00	25.130.181,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.265.000,00	260.000,00	421.672,38
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.488.000,00	2.433.000,00	2.258.944,17
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	616,19
1	212	Erträge aus Transfers	7.753.000,00	2.693.000,00	2.681.232,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	144,26
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	167.268,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	167.412,48
SU	21	Summe Erträge	32.413.100,00	35.025.000,00	27.978.826,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.772.700,00	22.368.600,00	18.131.479,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.775.100,00	4.468.600,00	4.844.008,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	147.400,00	144.200,00	104.131,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	136.000,00	136.000,00	1.112.394,82
1	221	Personalaufwand	27.831.200,00	27.117.400,00	24.192.014,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.134.600,00	1.151.700,00	1.297.205,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	912.700,00	941.000,00	852.493,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.779.000,00	1.542.700,00	2.339.177,61
2	2224	Instandhaltung	993.100,00	581.700,00	107.526,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.579.100,00	9.211.000,00	4.869.651,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.179.300,00	1.155.300,00	1.581.254,52
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.577.800,00	14.583.400,00	11.047.309,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	32.972,75

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.500.000,00	11.052,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.842.000,00	36.919.700,00	35.472.146,58
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.905.000,00	41.482.700,00	35.516.171,88
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.800,00	1.500,00	2.507,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	100,00	916,55
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	1.600,00	3.423,76
SU	22	Summe Aufwendungen	81.318.100,00	83.185.100,00	70.758.919,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-48.905.000,00	-48.160.100,00	-42.780.093,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	772,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	772,29
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	179.199,31
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	179.199,31
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	-178.427,02
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.837.000,00	-48.160.100,00	-42.958.520,57

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	634.800,00	670.800,00	739.387,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.200,00	354.000,00	310.076,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	7.100,00	160.351,60
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	982.100,00	1.031.900,00	1.209.815,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.265.000,00	260.000,00	420.927,93
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.488.000,00	2.433.000,00	2.273.741,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.753.000,00	2.693.000,00	2.694.668,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	144,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	144,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.735.100,00	3.724.900,00	3.904.629,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.772.700,00	22.368.600,00	18.020.271,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.775.100,00	4.468.600,00	4.840.862,19
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	147.400,00	144.200,00	104.131,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.695.200,00	26.981.400,00	22.965.265,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.134.600,00	1.151.700,00	1.295.712,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	912.700,00	941.000,00	851.442,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.779.000,00	1.542.700,00	2.365.080,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	993.100,00	581.700,00	107.526,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.564.900,00	9.194.800,00	4.850.403,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.384.300,00	13.411.900,00	9.470.165,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	32.972,75
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.500.000,00	10.130,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.842.000,00	36.919.700,00	35.472.146,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.905.000,00	41.482.700,00	35.515.249,93
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.800,00	1.500,00	2.507,21

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	100,00	916,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	1.600,00	3.423,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.988.600,00	81.877.600,00	67.954.104,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-71.253.500,00	-78.152.700,00	-64.049.475,66
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.520,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	163,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.683,33
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	85.000,00	0,00	80.162,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	85.000,00	0,00	80.162,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.000,00	0,00	85.845,33
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	639.200,00	318.800,00	87.113,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.067.300,00	565.200,00	788.805,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.706.600,00	884.900,00	875.918,92
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	110.000,00	0,00	74.660,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110.000,00	0,00	74.660,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.816.600,00	884.900,00	950.578,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.731.600,00	-884.900,00	-864.733,59

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.985.100,00	-79.037.600,00	-64.914.209,25
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	567.700,00	0,00	598.919,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	567.700,00	0,00	598.919,48
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.931,09
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	567.700,00	0,00	610.850,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	2.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	2.500,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.500,00	2.500,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	520.200,00	-2.500,00	610.850,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.464.900,00	-79.040.100,00	-64.303.358,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	737.600,00	710.500,00	658.143,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	8.800,00	27.710,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	252.900,00	0,00	247.038,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.001.300,00	719.300,00	932.892,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.023.400,00	3.156.600,00	141.550,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	964.300,00	950.000,00	792.602,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.350.000,00	10.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.987.700,00	5.456.600,00	944.352,12
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.989.000,00	6.175.900,00	1.877.244,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.744.300,00	12.368.200,00	11.616.961,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.839.700,00	2.738.100,00	2.968.530,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	130.100,00	126.400,00	114.423,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.600,00	84.600,00	552.767,40
1	221	Personalaufwand	15.798.700,00	15.317.300,00	15.252.683,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	788.300,00	824.600,00	632.347,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	118.900,00	104.258,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	826.500,00	897.400,00	954.354,78
2	2224	Instandhaltung	599.500,00	490.200,00	391.182,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.112.500,00	943.000,00	595.039,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	690.900,00	676.300,00	579.003,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.141.300,00	3.950.400,00	3.256.186,37
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.330.000,00	450.000,00	350.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	36.100,00	36.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.367.000,00	486.100,00	386.600,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.900,00	0,00	558,61
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	0,00	558,61
SU	22	Summe Aufwendungen	22.310.900,00	19.753.800,00	18.896.028,42
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-18.321.900,00	-13.577.900,00	-17.018.783,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.321.900,00	-13.577.900,00	-17.018.783,83

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	737.600,00	710.500,00	647.825,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.700,00	8.800,00	19.992,82
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	748.300,00	719.300,00	667.817,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.023.400,00	3.156.600,00	141.550,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	964.300,00	950.000,00	792.687,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.987.700,00	4.106.600,00	934.237,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.736.000,00	4.825.900,00	1.602.055,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.744.300,00	12.368.200,00	11.616.961,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.839.700,00	2.738.100,00	2.968.530,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	130.100,00	126.400,00	114.423,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.714.100,00	15.232.700,00	14.699.916,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	788.300,00	824.600,00	638.005,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	118.900,00	106.748,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	826.500,00	897.400,00	990.027,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	599.500,00	490.200,00	391.564,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112.500,00	943.000,00	607.703,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.450.400,00	3.274.100,00	2.734.049,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	36.100,00	36.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.000,00	36.100,00	36.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.900,00	0,00	558,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	0,00	558,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.205.400,00	18.542.900,00	17.471.123,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-15.469.400,00	-13.717.000,00	-15.869.068,85

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	7.920,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	7.920,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.203.300,00	1.098.600,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.203.300,00	1.098.600,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.203.400,00	1.098.600,00	9.420,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	82.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	200,00	2.570,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.727.000,00	3.724.800,00	254.674,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	341.400,00	253.600,00	141.897,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.068.800,00	4.061.000,00	399.143,18
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.330.000,00	450.000,00	350.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.330.000,00	450.000,00	350.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.398.800,00	4.511.000,00	749.143,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.195.400,00	-3.412.400,00	-739.723,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-17.664.800,00	-17.129.400,00	-16.608.792,03
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.081.400,00	0,00	617.348,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.081.400,00	0,00	617.348,29
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.081.400,00	0,00	617.348,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	45.900,00	0,00	6.998,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.900,00	0,00	6.998,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.900,00	0,00	6.998,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.035.500,00	0,00	610.349,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-16.629.300,00	-17.129.400,00	-15.998.442,48
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.971.700,00	4.934.900,00	4.245.473,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	279.400,00	152.908,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.800,00	30.900,00	293.005,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	532.900,00	0,00	575.282,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800.300,00	5.245.200,00	5.266.668,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.004.600,00	11.755.100,00	6.313.339,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.319.000,00	484,94
1	212	Erträge aus Transfers	9.004.600,00	17.074.100,00	6.313.824,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.804.900,00	22.319.300,00	11.580.492,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.208.500,00	14.354.900,00	15.391.562,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.858.400,00	3.725.400,00	3.920.013,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	60.600,00	58.800,00	35.091,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.900,00	111.900,00	437.364,99
1	221	Personalaufwand	19.239.400,00	18.251.000,00	19.784.032,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.128.400,00	3.401.200,00	2.513.188,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	469.900,00	461.500,00	347.676,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.736.300,00	9.500.000,00	12.845.523,23
2	2224	Instandhaltung	378.300,00	346.600,00	340.872,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.230.400,00	12.005.700,00	6.035.887,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	970.300,00	950.000,00	1.161.097,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.913.600,00	26.665.000,00	23.244.245,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.936.700,00	3.155.100,00	2.198.531,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.696.000,00	16.006.800,00	13.569.039,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.874.000,00	10.839.600,00	10.326.190,86

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.506.700,00	30.001.500,00	26.093.761,76
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	65.800,00	6.100,00	20.953,28
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	65.900,00	6.300,00	20.953,28
SU	22	Summe Aufwendungen	79.725.600,00	74.923.800,00	69.142.993,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.920.700,00	-52.604.500,00	-57.562.500,81
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	2.544.850,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	2.544.850,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	2.544.850,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.920.700,00	-52.404.500,00	-55.017.650,81

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.971.700,00	4.934.900,00	4.351.358,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	279.400,00	146.870,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.700,00	30.900,00	291.030,17
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.267.300,00	5.245.200,00	4.789.258,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.004.600,00	11.794.100,00	6.331.041,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.004.600,00	11.794.100,00	6.331.041,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.271.900,00	17.039.300,00	11.120.300,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.208.500,00	14.354.900,00	15.391.886,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.858.400,00	3.725.400,00	3.920.301,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.600,00	58.800,00	35.091,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.127.500,00	18.139.100,00	19.347.280,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.128.400,00	3.401.200,00	2.514.435,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	469.900,00	461.500,00	349.343,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.736.300,00	9.500.000,00	13.030.551,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	378.300,00	346.600,00	333.635,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.229.400,00	12.004.700,00	5.813.396,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.942.300,00	25.714.000,00	22.041.361,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.636.400,00	1.666.400,00	1.431.873,52
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.140.000,00	700.000,00	430.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.844.000,00	10.419.200,00	9.712.793,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.620.400,00	12.785.600,00	11.574.667,35
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	65.800,00	6.100,00	20.953,28
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.900,00	6.300,00	20.953,28

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.756.100,00	56.645.000,00	52.984.262,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.484.200,00	-39.605.700,00	-41.863.962,31
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	2.520,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	2.520,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.720.000,00	6.180.000,00	6.419,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.720.000,00	6.180.000,00	6.419,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.720.100,00	6.180.000,00	8.939,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	21.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	126.100,00	114.400,00	161.990,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	176.300,00	117.900,00	47.207,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.165.700,00	1.514.500,00	2.439.578,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.468.100,00	1.768.000,00	2.648.776,18
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300.300,00	1.488.700,00	766.657,48
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.556.000,00	15.306.800,00	13.139.039,90
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	420.400,00	614.924,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.886.300,00	17.215.900,00	14.520.621,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.354.400,00	18.983.900,00	17.169.398,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.634.300,00	-12.803.900,00	-17.160.458,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.118.500,00	-52.409.600,00	-59.024.421,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.231.000,00	2.246.600,00	14.974.390,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.231.000,00	2.246.600,00	14.974.390,29
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.231.000,00	2.246.600,00	14.974.390,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.108.300,00	0,00	185.237,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.108.300,00	0,00	185.237,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.108.300,00	0,00	185.237,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.122.700,00	2.246.600,00	14.789.152,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-56.995.800,00	-50.163.000,00	-44.235.268,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	922.000,00	931.500,00	768.458,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.312.500,00	13.000,00	31.963,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.500,00	0,00	106.674,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.301.000,00	945.500,00	907.096,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	2.800.000,00	2.771.957,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	41.900,00	4.096,32
1	212	Erträge aus Transfers	3.000.300,00	2.841.900,00	2.776.053,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.301.300,00	3.787.400,00	3.683.150,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.941.400,00	5.752.900,00	5.601.125,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.916.700,00	1.473.100,00	1.379.861,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.600,00	21.200,00	12.260,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.000,00	46.000,00	810.888,52
1	221	Personalaufwand	9.925.700,00	7.293.200,00	7.804.135,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.800,00	152.400,00	131.617,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.300,00	78.600,00	57.316,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	959.800,00	840.500,00	1.010.646,33
2	2224	Instandhaltung	183.700,00	216.600,00	61.798,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.186.000,00	969.600,00	799.603,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	462.300,00	452.600,00	394.808,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.020.900,00	2.710.300,00	2.455.790,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	630.900,00	773.800,00	724.660,90
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.269.300,00	13.773.400,00	13.032.632,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100.600,00	5.080.200,00	4.646.196,09

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.000.800,00	19.627.400,00	18.403.489,55
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.900,00	9.500,00	9.846,47
1	224	Finanzaufwand	9.900,00	9.500,00	9.846,47
SU	22	Summe Aufwendungen	31.957.300,00	29.640.400,00	28.673.262,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-25.656.000,00	-25.853.000,00	-24.990.112,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.656.000,00	-25.853.000,00	-24.990.112,08

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	922.000,00	931.500,00	768.570,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.312.500,00	13.000,00	32.976,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.235.500,00	945.500,00	801.547,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	2.800.000,00	2.821.957,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	41.900,00	3.992,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000.300,00	2.841.900,00	2.825.950,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.235.800,00	3.787.400,00	3.627.497,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.941.400,00	5.752.900,00	5.601.125,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.916.700,00	1.473.100,00	1.379.861,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.600,00	21.200,00	12.260,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.879.700,00	7.247.200,00	6.993.247,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.800,00	152.400,00	132.399,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.300,00	78.600,00	57.737,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	959.800,00	840.500,00	1.031.749,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	183.700,00	216.600,00	62.194,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185.900,00	969.500,00	802.306,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.558.500,00	2.257.600,00	2.086.387,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	630.900,00	773.800,00	724.660,90
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.269.300,00	13.773.400,00	12.717.431,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700.600,00	4.580.200,00	4.321.210,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.600.800,00	19.127.400,00	17.763.302,46
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.900,00	9.500,00	9.846,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	9.500,00	9.846,47

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.048.900,00	28.641.700,00	26.852.783,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.813.100,00	-24.854.300,00	-23.225.286,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	60.700,00	64.100,00	80.021,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	75.900,00	78.000,00	88.231,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.600,00	148.100,00	168.252,48
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	315.201,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	500.000,00	353.935,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	500.000,00	669.136,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	536.600,00	648.100,00	837.388,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-536.600,00	-648.100,00	-837.388,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.349.700,00	-25.502.400,00	-24.062.674,73
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	170.685,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	170.685,22
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	170.685,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.800,00	21.600,00	21.387,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	0,00	2.079,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.200,00	21.600,00	23.466,30
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.200,00	21.600,00	23.466,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.200,00	-21.600,00	147.218,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.379.900,00	-25.524.000,00	-23.915.455,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.516.500,00	1.516.500,00	1.457.638,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.126.000,00	76.000,00	133.322,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.800,00	100,00	114.676,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.729.300,00	1.592.600,00	1.705.637,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700.000,00	2.300.000,00	1.526.288,96
1	212	Erträge aus Transfers	1.700.000,00	2.300.000,00	1.526.288,96
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	140,03
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	140,03
SU	21	Summe Erträge	4.429.400,00	3.892.700,00	3.232.066,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.605.800,00	4.596.300,00	4.622.356,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.240.200,00	1.070.300,00	1.106.530,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	41.800,00	40.000,00	35.393,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.500,00	34.500,00	288.458,01
1	221	Personalaufwand	6.922.300,00	5.741.100,00	6.052.737,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.800,00	40.200,00	25.511,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	43.800,00	32.100,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	199.900,00	205.300,00	239.808,83
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	6.500,00	1.900,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.973.800,00	3.505.700,00	2.858.581,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.100,00	23.700,00	25.858,58
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.295.100,00	3.825.200,00	3.183.760,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.622.400,00	52.439.900,00	39.660.445,47
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.330.500,00	5.971.800,00	6.631.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.300.000,00	2.200.000,00	2.283.688,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.825.900,00	11.163.600,00	10.587.098,75

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.078.800,00	71.775.300,00	59.162.932,42
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.500,00	25.900,00	26.470,06
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.500,00	6.300,00	4.424,42
1	224	Finanzaufwand	13.000,00	32.200,00	30.894,48
SU	22	Summe Aufwendungen	84.309.200,00	81.373.800,00	68.430.325,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-79.879.800,00	-77.481.100,00	-65.198.258,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.879.800,00	-77.481.100,00	-65.198.258,23

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.516.500,00	1.516.500,00	1.456.498,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.126.000,00	76.000,00	133.322,87
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.642.500,00	1.592.500,00	1.589.821,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700.000,00	2.300.000,00	1.526.288,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.700.000,00	2.300.000,00	1.526.288,96
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	142,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	142,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.342.600,00	3.892.600,00	3.116.252,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.605.800,00	4.596.300,00	4.622.356,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.240.200,00	1.070.300,00	1.106.495,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	41.800,00	40.000,00	35.393,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.887.800,00	5.706.600,00	5.764.245,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.800,00	40.200,00	26.060,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	43.800,00	35.623,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	199.900,00	205.300,00	240.380,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	6.500,00	1.847,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.973.800,00	3.505.700,00	2.785.685,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.271.000,00	3.801.500,00	3.089.597,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.622.400,00	52.439.900,00	42.691.308,87
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.330.500,00	5.971.800,00	6.631.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.933.900,00	9.040.300,00	8.355.899,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.886.800,00	67.452.000,00	57.678.908,86
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.500,00	25.900,00	26.470,06
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500,00	6.300,00	4.321,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	32.200,00	30.791,59

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.058.600,00	76.992.300,00	66.563.543,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-75.716.000,00	-73.099.700,00	-63.447.290,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	11.600,00	10.600,00	18.875,87
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	11.600,00	10.600,00	18.875,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.600,00	10.600,00	18.875,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	17.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	100.000,00	7.756,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.500,00	19.700,00	9.493,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.500,00	137.300,00	17.250,03
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.300.000,00	2.200.000,00	2.283.688,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.892.000,00	2.123.300,00	2.217.278,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.192.000,00	4.323.300,00	4.500.966,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.264.500,00	4.460.600,00	4.518.216,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.252.900,00	-4.450.000,00	-4.499.340,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.968.900,00	-77.549.700,00	-67.946.631,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	60.900,00	60.286,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.500,00	60.900,00	60.286,06
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.500,00	60.900,00	60.286,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-59.500,00	-60.900,00	-60.286,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.028.400,00	-77.610.600,00	-68.006.917,51
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.100,00	4.700,00	31.676,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.600,00	38.600,00	103.981,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.700,00	22.200,00	13.924,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	0,00	36.130,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	228.300,00	65.500,00	185.714,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.104.900,00	2.180.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.104.900,00	2.180.700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.333.200,00	2.246.200,00	185.714,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.547.000,00	1.402.600,00	2.025.451,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	601.800,00	266.700,00	734.935,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	8.400,00	5.935,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.200,00	10.200,00	254.056,90
1	221	Personalaufwand	3.169.800,00	1.687.900,00	3.020.379,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.400,00	272.300,00	85.969,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.900,00	52.700,00	18.164,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	520.700,00	1.421.800,00	64.312,94
2	2224	Instandhaltung	46.300,00	55.100,00	55.969,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.026.400,00	2.249.800,00	575.661,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	16.100,00	15.888,37
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.759.100,00	4.067.800,00	815.966,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.331.600,00	40.268.300,00	35.721.578,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	757.000,00	840.000,00	373.768,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.088.600,00	41.108.300,00	36.095.346,56
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	0,00	50,81

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	50,81
SU	22	Summe Aufwendungen	46.017.600,00	46.864.000,00	39.931.743,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-44.684.400,00	-44.617.800,00	-39.746.029,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.684.400,00	-44.617.800,00	-39.746.029,44

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.100,00	4.700,00	30.064,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	38.600,00	107.064,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.600,00	22.100,00	14.134,99
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	191.300,00	65.400,00	151.264,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.104.900,00	2.180.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.104.900,00	2.180.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.296.200,00	2.246.100,00	151.264,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.547.000,00	1.402.600,00	2.025.451,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	601.800,00	266.700,00	734.935,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.800,00	8.400,00	5.935,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.159.600,00	1.677.700,00	2.766.322,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.400,00	272.300,00	85.340,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.900,00	52.700,00	18.718,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	520.700,00	1.421.800,00	64.530,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.300,00	55.100,00	55.994,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.026.400,00	2.249.800,00	577.738,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.742.700,00	4.051.700,00	802.322,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.331.600,00	40.268.300,00	32.995.161,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.000,00	220.000,00	373.768,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.516.600,00	40.488.300,00	33.368.929,16
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	0,00	50,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	50,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.419.000,00	46.217.700,00	36.937.625,02

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.122.800,00	-43.971.600,00	-36.786.361,02
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	593.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	593.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	593.100,00	100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	555.600,00	206.000,00	39.028,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	942.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	45.000,00	152.600,00	18.015,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.542.700,00	362.700,00	57.043,95
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	572.000,00	620.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	572.000,00	620.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.114.700,00	982.700,00	57.043,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.521.600,00	-982.600,00	-57.043,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.644.400,00	-44.954.200,00	-36.843.404,97
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	296.000,00	50.000,00	31.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	296.000,00	50.000,00	31.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	296.000,00	50.000,00	31.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00	0,00	577,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	0,00	577,46
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100,00	0,00	577,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	294.900,00	50.000,00	30.622,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.349.500,00	-44.904.200,00	-36.812.782,43
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.301.000,00	6.450.100,00	8.063.340,42
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.098.100,00	393.100,00	410.328,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.300,00	130.100,00	76.374,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	0,00	26.542,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.553.400,00	6.973.300,00	8.576.586,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.106.700,00	4.583.500,00	690.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.405.500,00	4.850.000,00	4.013.418,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	212.127,66
1	212	Erträge aus Transfers	9.512.200,00	9.433.500,00	4.915.545,87
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.065.600,00	16.406.800,00	13.492.132,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.074.800,00	2.033.600,00	1.861.632,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	473.700,00	464.800,00	437.893,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.900,00	11.700,00	7.107,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	14.100,00	12.038,07
1	221	Personalaufwand	2.574.500,00	2.524.200,00	2.318.671,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	389.700,00	330.875,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.900,00	98.200,00	77.052,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	491.200,00	501.500,00	333.537,27
2	2224	Instandhaltung	4.399.800,00	5.100.200,00	4.699.168,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.160.700,00	2.194.400,00	1.966.222,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.653.100,00	6.513.400,00	6.413.463,14
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.273.200,00	14.797.400,00	13.820.320,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	300,00	2.900,00	25.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	57.800,00	40.300,00	46.418,69
1	224	Finanzaufwand	57.800,00	40.300,00	46.418,69
SU	22	Summe Aufwendungen	17.905.800,00	17.364.800,00	16.210.410,93
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	159.800,00	-958.000,00	-2.718.278,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	159.800,00	-958.000,00	-2.718.278,45

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.301.000,00	6.450.100,00	7.950.244,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.098.100,00	393.100,00	346.523,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.200,00	130.100,00	80.887,83
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.526.300,00	6.973.300,00	8.377.656,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.106.700,00	4.583.500,00	690.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.405.500,00	4.850.000,00	4.013.533,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.512.200,00	9.433.500,00	4.703.533,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.038.500,00	16.406.800,00	13.081.189,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.074.800,00	2.033.600,00	1.861.632,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	473.700,00	464.800,00	437.893,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.900,00	11.700,00	7.107,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.560.400,00	2.510.100,00	2.306.633,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	389.700,00	331.248,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.900,00	94.200,00	85.095,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	491.200,00	501.500,00	344.194,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.399.800,00	5.100.200,00	4.704.901,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.150.700,00	2.184.400,00	1.992.493,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.610.100,00	8.270.000,00	7.457.932,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	2.800,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	57.800,00	40.300,00	46.418,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.800,00	40.300,00	46.418,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.228.500,00	10.823.200,00	9.810.985,21

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	6.810.000,00	5.583.600,00	3.270.204,26
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.051.400,00	1.290.000,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.051.400,00	1.290.000,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.051.500,00	1.290.000,00	200.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.565.600,00	9.145.100,00	3.465.880,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.700,00	21.600,00	18.828,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	1.780,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.596.300,00	9.172.300,00	3.486.488,56
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.596.400,00	9.172.400,00	3.511.488,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.544.900,00	-7.882.400,00	-3.311.488,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	265.100,00	-2.298.800,00	-41.284,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.466.000,00	1.591.100,00	2.302.429,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.466.000,00	1.591.100,00	2.302.429,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.466.000,00	1.591.100,00	2.302.429,19
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	430.400,00	66.700,00	66.666,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	430.400,00	66.700,00	66.666,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	430.400,00	66.700,00	66.666,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.035.600,00	1.524.400,00	2.235.762,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.300.700,00	-774.400,00	2.194.478,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	4.000,00	5.171,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	32.353,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	932,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	4.100,00	38.456,86
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.200,00	4.100,00	38.456,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	535.000,00	524.400,00	476.162,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.500,00	102.300,00	98.948,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	1.718,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	14.964,46
1	221	Personalaufwand	645.800,00	633.000,00	591.793,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	10.400,00	10.206,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.700,00	2.794,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	73.200,00	55.100,00	48.296,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.200,00	106.800,00	35.863,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	4.707,28
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.100,00	179.600,00	101.868,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	14.500,00	3.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	250.000,00	2.342.700,00	851.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.345.700,00	1.180.800,00	1.426.850,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.500,00	12.500,00	4.250,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.702.700,00	3.550.500,00	2.286.100,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	22	Summe Aufwendungen	2.544.600,00	4.363.100,00	2.979.762,49
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.539.400,00	-4.359.000,00	-2.941.305,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.539.400,00	-4.359.000,00	-2.941.305,63

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	4.000,00	5.171,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	14.533,14
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	4.100,00	19.704,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	4.100,00	19.704,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	535.000,00	524.400,00	476.162,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.500,00	102.300,00	98.948,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	1.718,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	641.900,00	629.100,00	576.829,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	10.400,00	10.186,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.700,00	2.986,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.200,00	55.100,00	48.296,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.200,00	106.800,00	35.863,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.200,00	176.700,00	97.333,61
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	150.000,00	1.911.500,00	851.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	805.700,00	655.800,00	1.245.784,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.500,00	12.500,00	4.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.048.200,00	2.579.800,00	2.101.534,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.883.300,00	3.385.600,00	2.775.697,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.878.200,00	-3.381.500,00	-2.755.993,14
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	17.820,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	17.820,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	17.820,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.300,00	336.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	100.100,00	37.757,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.400,00	4.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.000,00	441.700,00	37.757,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	14.500,00	3.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	431.200,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	540.000,00	525.000,00	143.078,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	654.500,00	970.700,00	146.578,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	958.500,00	1.412.400,00	184.335,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-958.400,00	-1.412.400,00	-166.515,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.836.600,00	-4.793.900,00	-2.922.508,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.836.600,00	-4.793.900,00	-2.922.508,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2113	Erträge aus Gebühren	23.382.000,00	20.333.200,00	23.175.191,06
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.081.600,00	2.019.500,00	2.000.932,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.611.200,00	8.017.600,00	8.809.565,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.528.100,00	1.239.900,00	2.495.330,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	235.600,00	4.500.100,00	4.814.521,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.838.500,00	36.110.300,00	41.295.540,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.141.600,00	10.129.600,00	7.796.833,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.353.300,00	2.754,27
1	212	Erträge aus Transfers	16.141.600,00	13.482.900,00	7.799.588,13
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.125.000,00	8.025.000,00	11.925.747,03
1	213	Finanzerträge	12.125.000,00	8.025.000,00	11.925.747,03
SU	21	Summe Erträge	68.105.100,00	57.618.200,00	61.020.875,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.868.000,00	13.553.500,00	12.082.600,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.284.700,00	3.130.400,00	2.838.426,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	68.600,00	66.600,00	41.883,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.500,00	91.500,00	271.312,42
1	221	Personalaufwand	17.312.800,00	16.842.000,00	15.234.222,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.316.100,00	1.108.900,00	918.288,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.200,00	1.098.600,00	252.851,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.048.000,00	3.217.100,00	5.160.720,24
2	2224	Instandhaltung	5.179.900,00	4.928.900,00	4.606.226,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.659.700,00	19.039.600,00	16.499.119,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.735.100,00	1.855.400,00	3.726.450,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.357.000,00	31.248.500,00	31.163.657,06
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	35.528.900,00	41.929.500,00	43.229.041,34
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.886.100,00	8.581.800,00	13.932.620,73

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.178.300,00	540.400,00	36,34
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	49.593.300,00	51.051.700,00	57.161.698,41
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.673.500,00	1.852.500,00	1.533.034,96
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,30
1	224	Finanzaufwand	1.673.500,00	1.852.500,00	1.533.035,26
SU	22	Summe Aufwendungen	102.936.600,00	100.994.700,00	105.092.613,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-34.831.500,00	-43.376.500,00	-44.071.737,47
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.790.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.790.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.041.500,00	-43.376.500,00	-49.861.737,47

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	23.382.000,00	20.333.200,00	23.153.616,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.081.600,00	2.019.500,00	1.949.283,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.611.200,00	8.017.600,00	7.853.139,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	282.800,00	634.900,00	1.125.787,65
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.357.600,00	31.005.200,00	34.081.827,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.141.600,00	10.129.600,00	7.796.833,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.141.600,00	10.129.600,00	7.796.833,86
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.770.600,00	8.025.000,00	11.925.747,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.770.600,00	8.025.000,00	11.925.747,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.269.800,00	49.159.800,00	53.804.408,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.868.000,00	13.553.500,00	12.085.243,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.284.700,00	3.130.400,00	2.838.426,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	68.600,00	66.600,00	41.883,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.221.300,00	16.750.500,00	14.965.553,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.316.100,00	1.108.900,00	976.637,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.200,00	1.098.600,00	255.848,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.048.000,00	3.217.100,00	5.192.089,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.179.900,00	4.715.900,00	4.609.644,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.654.700,00	18.735.600,00	16.485.651,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.616.900,00	28.876.100,00	27.519.871,22
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	27.451.700,00	25.337.100,00	16.227.292,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.993.300,00	390.400,00	36,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.331.100,00	33.106.000,00	23.100.329,12
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.673.500,00	1.643.500,00	1.533.034,96

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.673.500,00	1.643.500,00	1.533.034,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.842.800,00	80.376.100,00	67.118.788,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.573.000,00	-31.216.300,00	-13.314.380,39
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.200.000,00	500.000,00	1.597.800,76
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.300,00	105.000,00	97.545,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.245.300,00	605.000,00	1.695.345,76
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	303.000,00	2.805.869,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	303.000,00	2.805.869,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.245.300,00	908.000,00	4.501.214,85
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	7.500,00	1.698,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.690.300,00	5.956.200,00	2.656.847,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	731.300,00	300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	878.200,00	995.700,00	1.139.729,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	129.700,00	108.300,00	133.651,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.430.000,00	7.068.000,00	3.931.926,64
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.077.200,00	14.592.400,00	27.298.062,42
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.203.300,00	7.218.820,88
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	150.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.262.200,00	15.945.700,00	34.516.883,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.692.200,00	23.013.700,00	38.448.809,94

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.446.900,00	-22.105.700,00	-33.947.595,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.019.900,00	-53.322.000,00	-47.261.975,48
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.870.500,00	15.691.700,00	24.273.043,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.870.500,00	15.691.700,00	24.273.043,28
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.870.500,00	15.691.700,00	24.273.043,28
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	106.100,00	241.100,00	222.661,74
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.700.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.136.500,00	2.258.500,00	1.327.868,75
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	87.000,00	19.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.029.600,00	10.119.500,00	9.150.530,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.029.600,00	10.119.500,00	9.150.530,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.840.900,00	5.572.200,00	15.122.512,79
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.179.000,00	-47.749.800,00	-32.139.462,69
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	99.766.800,00	95.449.000,00	92.462.994,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.400,00	15.400,00	76.858,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.700,00	44.800,00	1.166.466,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.600,00	0,00	65.766,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.168.500,00	308.613.600,00	281.642.691,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	22.966.100,00	35.865.105,57
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.467.000,00	22.967.100,00	35.865.905,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.000,00	21.900,00	27.991,33
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35
1	213	Finanzerträge	8.476.000,00	1.476.900,00	2.782.458,68
SU	21	Summe Erträge	342.111.500,00	333.057.600,00	320.291.055,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.969.800,00	2.910.900,00	2.643.933,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	512.000,00	484.000,00	543.266,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	25.500,00	25.000,00	17.623,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	21.500,00	94.639,70
1	221	Personalaufwand	3.528.800,00	3.441.400,00	3.299.462,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.200,00	64.700,00	39.959,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	271.500,00	235.500,00	124.616,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	22.800,00	13.717,75
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	3.600,00	1.819,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.319.500,00	1.037.800,00	568.405,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.900,00	115.600,00	34.688,98
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.797.200,00	1.480.000,00	783.207,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30

Voranschlag 2022**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	40.000,00	22.000,00	19.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.201.200,00	15.798.600,00	13.443.582,30
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	91.200,00	1.045.200,00	4.007,35
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	44.600,00	44.600,00	55.531,65
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	314.158,02
1	224	Finanzaufwand	135.800,00	1.089.800,00	373.697,02
SU	22	Summe Aufwendungen	24.663.000,00	21.809.800,00	17.899.949,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	317.448.500,00	311.247.800,00	302.391.105,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	497,57
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	497,57
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.999.502,43
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	317.448.500,00	311.247.800,00	313.390.608,11

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.400,00	15.400,00	72.474,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.700,00	39.100,00	39.035,41
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.103.900,00	308.607.900,00	280.113.790,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	22.966.100,00	35.865.105,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.467.000,00	22.967.100,00	35.865.605,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.000,00	21.900,00	20.767,10
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.476.000,00	1.476.900,00	2.775.234,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	342.046.900,00	333.051.900,00	318.754.630,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.969.800,00	2.910.900,00	2.643.933,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	512.000,00	484.000,00	543.266,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	25.500,00	25.000,00	17.623,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.507.300,00	3.419.900,00	3.204.823,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.200,00	64.700,00	40.068,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	271.500,00	235.500,00	120.338,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	22.800,00	15.807,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	3.600,00	1.819,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.119.500,00	1.024.300,00	582.377,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.481.300,00	1.350.900,00	760.412,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	40.000,00	22.000,00	19.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.201.200,00	15.798.600,00	13.443.582,30

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	91.200,00	45.200,00	4.007,35
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44.600,00	44.600,00	55.624,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.800,00	89.800,00	59.632,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.325.600,00	20.659.200,00	17.468.450,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	317.721.300,00	312.392.700,00	301.286.180,35
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	1.114.200,00	18.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.114.200,00	18.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	34.955,36
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	139.800,00	129.000,00	86.672,52
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	139.800,00	129.000,00	121.627,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.939.800,00	5.043.200,00	139.627,88
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.100,00	39.700,00	17.201,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.400,00	18.500,00	2.977,84
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.503.000,00	0,00	9.084,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.544.500,00	58.200,00	29.263,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.544.500,00	58.200,00	29.263,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	2.395.300,00	4.985.000,00	110.364,41

Voranschlag 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	320.116.600,00	317.377.700,00	301.396.544,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	9.261.200,00	591.984,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	9.261.200,00	591.984,25
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9.261.200,00	591.984,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	52.700,00	52.137,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	238.400,00	2.291.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	238.500,00	2.344.200,00	52.137,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	238.500,00	2.344.200,00	52.137,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-238.500,00	6.917.000,00	539.847,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	319.878.100,00	324.294.700,00	301.936.391,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 000000	Gemeinderat									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	533,22	0,00	0,00	533,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	3.206,22	0,00	0,00	3.206,22
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	125,04
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	727,84	0,00	0,00	727,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	852,88	0,00	0,00	852,88
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-260,48	0,00	0,00	-260,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-260,48	0,00	0,00	-260,48
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	2.695,93	0,00	0,00	0,00
000000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.117,96	0,00	0,00	0,00
000000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.953,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	9.752,29	0,00	0,00	3.798,62
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	3.600,00	1.264,07	3.000,00	3.600,00	1.264,07
000000	400000	229	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	313,40	0,00	0,00	313,40
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	600,00	667,39	400,00	600,00	667,39
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.400,00	5.400,00	2.865,96	4.400,00	5.400,00	2.865,97
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	13.500,00	13.500,00	6.088,99	13.500,00	13.500,00	6.089,02
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	125,21	400,00	500,00	125,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.700,00	23.600,00	11.325,02	21.700,00	23.600,00	11.325,07
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.400,00	11.700,00	5.282,03	7.400,00	11.700,00	5.282,04
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.700,00	8.100,00	3.961,74	6.700,00	8.100,00	5.381,07
000000	631000	230	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	13,92

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	32.000,00	40.500,00	10.728,00	32.000,00	40.500,00	10.728,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	3.854,30	3.800,00	3.700,00	3.854,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.900,00	64.000,00	23.839,99	49.900,00	64.000,00	25.259,33
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	76.000,00	4.500,00	5.679,06	76.000,00	4.500,00	5.007,21
000000	700000	230	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	147,19	0,00	0,00	147,19
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	60.400,00	67.200,00	7.917,30	60.400,00	67.200,00	9.627,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	136.400,00	71.700,00	13.743,55	136.400,00	71.700,00	14.781,70
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.400,00	1.982,95	1.000,00	1.400,00	1.982,95
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.900,00	1.982,95	1.100,00	1.900,00	1.982,95
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	1.600,00	2.300,00	0,00	1.600,00	2.300,00	0,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	4.500,00	4.500,00	806,39	4.500,00	4.500,00	806,39
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.245.000,00	1.202.200,00	310.802,87	1.245.000,00	1.202.200,00	310.435,76
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.402.900,00	1.354.400,00	1.811.152,18	1.402.900,00	1.354.400,00	1.811.152,18
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	2.700,00	1.424,00	3.600,00	2.700,00	1.424,00
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.100,00	56.400,00	46.455,54	29.100,00	56.400,00	48.200,50
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	74.100,00	30.000,00	32.454,51	74.100,00	30.000,00	32.454,51
000000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	8.400,00	0,00	900,00	8.400,00	0,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.300,00	22.000,00	15.394,58	38.300,00	22.000,00	15.394,58
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.815.300,00	2.702.200,00	2.233.790,07	2.815.300,00	2.702.200,00	2.235.167,92
000000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	10.400,00	15.397,42	0,00	0,00	0,00
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.600,00	10.400,00	15.397,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.035.000,00	2.873.800,00	2.300.079,00	3.024.400,00	2.863.400,00	2.288.516,97
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	422.100,00	409.700,00	383.488,07	422.100,00	409.700,00	383.488,07
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.111.800,00	1.099.400,00	1.073.188,07	1.111.800,00	1.099.400,00	1.073.188,07
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.111.800,00	1.099.400,00	1.073.188,07	1.111.800,00	1.099.400,00	1.073.188,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.146.800,00	3.973.200,00	3.383.019,36	4.136.200,00	3.962.800,00	3.365.503,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36	-4.136.200,00	-3.962.800,00	-3.365.503,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.800,00	23.451,35
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.800,00	23.451,35
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.400,00	6.000,00	8.420,87
000000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.600,00	1.691,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.400,00	10.600,00	10.111,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.400,00	13.400,00	33.563,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.400,00	13.400,00	33.563,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.400,00	-13.400,00	-33.563,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36	-4.136.200,00	-3.962.800,00	-3.365.503,66
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.400,00	-13.400,00	-33.563,28
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
A 00				Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36	-4.136.200,00	-3.962.800,00	-3.365.503,66
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-3.383.019,36			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.400,00	-13.400,00	-33.563,28
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.143.600,00	-3.976.200,00	-3.399.066,94
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.000,00	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000,00	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	372.200,00	364.800,00	150.141,12	372.200,00	364.800,00	150.141,12
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	147.800,00	144.800,00	315.956,10	147.800,00	144.800,00	315.956,10
010000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	589,10	0,00	0,00	589,10
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.100,00	0,00	832,00	5.100,00	0,00	832,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	129.300,00	126.800,00	95.029,27	129.300,00	126.800,00	95.029,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	654.400,00	636.400,00	562.547,59	654.400,00	636.400,00	562.547,59
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	91.414,40	0,00	0,00	91.414,40
010000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-45.707,20	0,00	0,00	-45.707,20
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.700,00	20.300,00	19.616,16	20.700,00	20.300,00	19.616,16
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.100,00	49.000,00	79.037,84	50.100,00	49.000,00	79.037,84
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.000,00	5.000,00	764,97	5.000,00	5.000,00	764,95
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.700,00	75.200,00	145.126,17	76.700,00	75.200,00	145.126,15
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.000,00	5.800,00	4.352,70	6.000,00	5.800,00	4.352,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	5.800,00	4.352,70	6.000,00	5.800,00	4.352,70
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	2.200,00	26.646,03	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	20.962,98	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	78,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	47.687,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	741.300,00	721.600,00	759.713,84	737.100,00	717.400,00	712.026,44

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	900,00	3.105,19	900,00	900,00	3.105,19
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.400,00	146,37	1.000,00	1.400,00	146,37
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.400,00	2.366,99	1.400,00	1.400,00	2.535,05
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	19,51	200,00	200,00	19,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.900,00	5.638,06	3.500,00	3.900,00	5.806,12
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	1.603,29	400,00	400,00	1.603,29
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	873,58	900,00	900,00	977,30
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.404,90	1.700,00	1.600,00	1.404,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.000,00	17.900,00	3.881,77	18.000,00	17.900,00	3.985,49
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	472,24	100,00	100,00	472,24
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	472,24	200,00	400,00	472,24
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	900,00	171,17	900,00	900,00	171,18
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	3.000,00	2.700,00	432,97	3.000,00	2.700,00	432,97
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.600,00	19.800,00	3.873,35	19.600,00	19.800,00	3.726,19
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	3.500,00	3.500,00	800,00	3.500,00	3.500,00	1.147,36
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.200,00	10.500,00	11.662,48	16.200,00	10.500,00	11.662,48
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.000,00	2.700,00	2.259,34	3.000,00	2.700,00	2.275,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.700,00	40.500,00	19.199,31	46.700,00	40.500,00	19.415,94
010000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.700,00	2.262,62	0,00	0,00	0,00
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	2.262,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.400,00	65.600,00	31.454,00	69.700,00	63.900,00	29.679,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	812.700,00	787.200,00	791.167,84	806.800,00	781.300,00	741.706,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.700,00	-787.200,00	-766.242,58	-806.800,00	-781.300,00	-741.706,23
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-787.700,00	-787.200,00	-766.242,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	1.900,00	8.104,62
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				6.700,00	5.600,00	0,00
010000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.700,00	9.900,00	8.104,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.700,00	11.400,00	8.104,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.700,00	11.400,00	8.104,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.700,00	-11.400,00	-8.104,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-816.500,00	-792.700,00	-749.810,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-816.500,00	-792.700,00	-749.810,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	010010			Stabstelle Bürgermeister						

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung										
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	31.800,00	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.800,00	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.800,00	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	185.500,00	181.800,00	53.533,80	185.500,00	181.800,00	53.533,80
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	966.600,00	947.400,00	1.204.109,14	966.600,00	947.400,00	1.204.109,14
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	43.800,00	42.900,00	2.789,80	43.800,00	42.900,00	2.789,80
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.376,15	0,00	0,00	10.376,15
010010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	288.700,00	285.500,00	271.681,55	288.700,00	285.500,00	271.681,55
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	7.100,00	6.900,00	6.306,84	7.100,00	6.900,00	6.306,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500.500,00	1.474.900,00	1.548.797,28	1.500.500,00	1.474.900,00	1.548.797,28
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.700,00	46.800,00	56.194,05	47.700,00	46.800,00	56.194,05
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	273.900,00	268.400,00	323.052,79	273.900,00	268.400,00	323.052,79
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	1.180,40	900,00	900,00	1.180,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.500,00	316.100,00	384.564,48	322.500,00	316.100,00	384.564,48
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.800,00	6.600,00	188,27	6.800,00	6.600,00	188,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.800,00	6.600,00	188,27	6.800,00	6.600,00	188,27
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	5.100,00	11.956,42	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.000,00	4.000,00	52.146,86	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	9.800,00	64.103,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.839.600,00	1.807.400,00	1.997.653,31	1.829.800,00	1.797.600,00	1.933.550,03

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.400,00	5.338,78	1.100,00	1.400,00	5.338,78
010010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	579,31	0,00	100,00	579,31
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.700,00	8.100,00	2.463,53	6.700,00	8.100,00	2.622,59
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.700,00	1.873,90	2.200,00	2.700,00	1.873,90
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	12.500,00	10.255,52	10.100,00	12.500,00	10.414,58
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.600,00	1.641,86	1.800,00	1.600,00	1.641,86
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8.200,00	2.900,00	3.435,73	8.200,00	2.900,00	4.006,03
010010	631000	230	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	3.534,17	3.700,00	3.600,00	3.534,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.700,00	8.100,00	8.651,76	13.700,00	8.100,00	9.222,06
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.100,00	3.800,00	0,00	4.100,00	3.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	3.800,00	0,00	4.100,00	3.800,00	0,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	2.272,13	400,00	500,00	2.272,13
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.300,00	2.272,13	600,00	1.300,00	2.272,13
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	3.600,00	1.655,12	3.600,00	3.600,00	1.655,12
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.900,00	13.100,00	1.388,45	12.900,00	13.100,00	4.207,37
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.400,00	1,72	1.400,00	1.400,00	1,72
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	48.200,00	36.100,00	4.368,53	48.200,00	36.100,00	4.368,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.100,00	54.200,00	7.413,82	66.100,00	54.200,00	10.232,74
010010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	9.900,00	13.450,85	0,00	0,00	0,00
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.100,00	9.900,00	13.450,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	104.700,00	89.800,00	42.044,08	94.600,00	79.900,00	32.141,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944.300,00	1.897.200,00	2.039.697,39	1.924.400,00	1.877.500,00	1.965.691,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.912.500,00	-1.897.200,00	-2.008.113,14	-1.924.400,00	-1.877.500,00	-1.965.691,54

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.912.500,00	-1.897.200,00	-2.008.113,14			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.600,00	4.215,15
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.600,00	4.215,15
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.900,00	6.000,00	6.968,28
010010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.900,00	5.468,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.900,00	13.900,00	12.436,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	18.500,00	16.652,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.900,00	18.500,00	16.652,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-18.500,00	-16.652,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.930.300,00	-1.896.000,00	-1.982.343,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.300,00	-1.896.000,00	-1.982.343,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	73.800,00	72.400,00	54.682,72	73.800,00	72.400,00	54.682,72

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	122.800,00	120.300,00	97.370,59	122.800,00	120.300,00	97.370,59
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.900,00	8.700,00	20.145,00	8.900,00	8.700,00	20.145,00
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.900,00	203.800,00	172.198,31	207.900,00	203.800,00	172.198,31
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.100,00	9.900,00	4.547,23	10.100,00	9.900,00	4.547,23
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.200,00	32.500,00	32.483,97	33.200,00	32.500,00	32.483,97
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	396,50	900,00	900,00	396,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	43.300,00	37.427,70	44.200,00	43.300,00	37.427,70
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	194,76	500,00	500,00	194,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	194,76	500,00	500,00	194,76
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	22.334,95	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	22.926,19	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	171.624,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	216.886,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200,00	249.200,00	426.706,86	252.600,00	247.600,00	209.820,77
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	999,98	400,00	500,00	999,98
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	500,00	789,00	700,00	500,00	789,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	4.500,00	3.961,36	3.000,00	4.500,00	3.961,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	5.500,00	5.750,34	4.100,00	5.500,00	5.750,34
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	200,00	177,38	100,00	200,00	177,38
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	231,75	400,00	500,00	369,60
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.200,00	7.000,00	7.955,60	7.200,00	7.000,00	7.955,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.700,00	8.364,73	7.700,00	7.700,00	8.502,58
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	1.375,01	400,00	500,00	1.375,01
010020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	700,00	1.375,01	400,00	700,00	1.375,01
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	200,00	307,90	100,00	200,00	225,41
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	600,00	318,06	300,00	600,00	318,06
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.000,00	6.500,00	780,03	6.000,00	6.500,00	780,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	7.400,00	1.405,99	6.500,00	7.400,00	1.323,50
010020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	700,00	688,52	0,00	0,00	0,00
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	688,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.900,00	22.700,00	17.584,59	19.200,00	22.000,00	16.951,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.100,00	271.900,00	444.291,45	271.800,00	269.600,00	226.772,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.100,00	-271.900,00	-444.291,45	-271.800,00	-269.600,00	-226.772,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.100,00	-271.900,00	-444.291,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.100,00	400,00	0,00
010020	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	2.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	2.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.900,00	-272.200,00	-226.772,20
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.900,00	-272.200,00	-226.772,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010030 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	0,00
010030	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
010030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00	0,00
010030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
010030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
010030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
010030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	364.500,00	0,00	0,00	362.600,00	0,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.800,00	27.300,00	10.806,84	31.800,00	27.300,00	10.806,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.400,00	27.800,00	10.806,84	32.400,00	27.800,00	10.806,84
010030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.400,00	2.442,85	0,00	0,00	0,00
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.400,00	2.442,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.800,00	33.300,00	13.249,69	35.300,00	30.900,00	10.806,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.800,00	397.800,00	13.249,69	35.300,00	393.500,00	10.806,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.800,00	-397.800,00	-13.249,69	-35.300,00	-393.500,00	-10.806,84
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.800,00	-397.800,00	-13.249,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010030	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	0,00
010030	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.300,00	-399.100,00	-10.806,84

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.300,00	-399.100,00	-10.806,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	17.148,15	20.000,00	20.000,00	17.148,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.148,15	20.000,00	20.000,00	17.148,15
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	921,82	2.000,00	2.000,00	921,82
010110	829000	107		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.530,19	0,00	0,00	1.976,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	3.452,01	2.000,00	2.000,00	2.898,81
010110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.662,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.662,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	23.262,80	22.000,00	22.000,00	20.046,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	23.262,80	22.000,00	22.000,00	20.046,96
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	677.100,00	663.600,00	643.569,52	677.100,00	663.600,00	643.569,52
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	105.400,00	103.300,00	84.686,26	105.400,00	103.300,00	84.686,26
010110	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	787.200,00	774.300,00	728.255,78	787.200,00	774.300,00	728.255,78
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.700,00	28.100,00	28.583,79	28.700,00	28.100,00	28.583,79
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	173.000,00	169.700,00	158.148,82	173.000,00	169.700,00	158.148,82

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	202.600,00	198.700,00	186.732,61	202.600,00	198.700,00	186.732,61
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.400,00	2.400,00	804,10	2.400,00	2.400,00	804,10
010110	567300	110	SN	Belohnungen-Geldaushilfen (SN)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	2.400,00	-2.195,90	2.400,00	2.400,00	-2.195,90
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.800,00	2.800,00	11.229,94	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	7.328,02	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	5.400,00	18.557,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	997.600,00	980.800,00	931.350,45	992.200,00	975.400,00	912.792,49
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	900,00	603,44	1.000,00	900,00	745,30
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	900,00	303,97	1.000,00	900,00	303,97
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	2.700,00	1.147,46	3.000,00	2.700,00	1.318,46
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	4.600,00	2.054,87	5.100,00	4.600,00	2.367,73
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	900,00	732,67	1.000,00	900,00	732,67
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	900,00	632,53	1.000,00	900,00	940,14
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	45.900,00	45.000,00	97.629,13	45.900,00	45.000,00	97.946,36
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.200,00	54.900,00	98.994,33	56.200,00	54.900,00	99.619,17
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	2.100,00	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.100,00	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8.900,00	9.000,00	3.686,30	8.900,00	9.000,00	3.686,30

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	1.200,00	1.200,00	55,80	1.200,00	1.200,00	55,80
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.500,00	12.600,00	14.182,73	12.500,00	12.600,00	14.182,73
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.800,00	3.400,00	2.595,06	4.800,00	3.400,00	2.595,06
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.000,00	18.600,00	874,61	19.000,00	18.600,00	874,61
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.500,00	44.900,00	21.394,50	46.500,00	44.900,00	21.394,50
010110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.000,00	3.575,46	0,00	0,00	0,00
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.000,00	268.575,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.800,00	110.100,00	391.019,16	109.700,00	107.100,00	123.381,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.110.400,00	1.090.900,00	1.322.369,61	1.101.900,00	1.082.500,00	1.036.173,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088.400,00	-1.068.900,00	-1.299.106,81	-1.079.900,00	-1.060.500,00	-1.016.126,93
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.088.400,00	-1.068.900,00	-1.299.106,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.600,00	3.226,20
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.600,00	3.226,20
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.500,00	1.189,63
010110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	5.900,00	1.189,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	8.500,00	4.415,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	8.500,00	4.415,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-8.500,00	-4.415,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.081.900,00	-1.069.000,00	-1.020.542,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.081.900,00	-1.069.000,00	-1.020.542,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik										
Operative Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	0,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.200,00	0,00	8.054,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.200,00	0,00	8.054,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	0,00	8.202,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	0,00	8.202,79	0,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	914.200,00	896.100,00	969.034,22	914.200,00	896.100,00	969.034,22
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	14.200,00	13.900,00	30.305,22	14.200,00	13.900,00	30.305,22
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	151.400,00	148.400,00	130.429,80	151.400,00	148.400,00	130.429,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.122.100,00	1.099.900,00	1.129.769,24	1.122.100,00	1.099.900,00	1.129.769,24
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.100,00	10.000,00	0,00	8.100,00	10.000,00	0,00
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.700,00	34.100,00	42.045,44	34.700,00	34.100,00	42.045,44
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	222.500,00	218.100,00	236.951,70	222.500,00	218.100,00	236.951,70
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	266.200,00	263.100,00	279.197,14	266.200,00	263.100,00	279.197,14
	010210	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.700,00	3.700,00	1.682,82	3.700,00	3.700,00	1.682,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.700,00	3.700,00	1.682,82	3.700,00	3.700,00	1.682,82
	010210	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	4.100,00	4.100,00	24.189,82	0,00	0,00	0,00
	010210	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.200,00	3.200,00	38.326,51	0,00	0,00	0,00
	010210	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	7.900,00	62.516,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.399.900,00	1.374.600,00	1.473.165,53	1.392.000,00	1.366.700,00	1.410.649,20
	010210	400000	118 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	4.307,98	1.000,00	1.000,00	4.307,98
	010210	400100	118 IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	100,00	100,00	154.213,71	100,00	100,00	154.213,71
	010210	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	70.282,68	0,00	100,00	64.445,64
	010210	456000	118 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	276,11	2.000,00	2.000,00	276,11
	010210	457000	118 DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.000,00	2.271,55	3.000,00	3.000,00	2.271,55
	010210	459000	118 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.000,00	231,32	1.000,00	1.000,00	231,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	7.200,00	231.583,35	7.100,00	7.200,00	225.746,31
	010210	621000	118 DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.000,00	320,21	3.000,00	3.000,00	320,21
	010210	631000	118 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.500,00	2.767,97	4.500,00	4.500,00	2.797,19
	010210	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	8.400,00	8.200,00	8.295,50	8.400,00	8.200,00	8.295,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.700,00	11.383,68	15.900,00	15.700,00	11.412,90
	010210	700010	118 DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	010210	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.200,00	2.700,00	135.070,28	3.200,00	2.700,00	153.692,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	3.200,00	135.070,28	3.700,00	3.200,00	153.692,18
	010210	618000	118 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	010210	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	600,00	20.916,90	200,00	600,00	20.916,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.100,00	20.916,90	700,00	1.100,00	20.916,90
	010210	724000	118 DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	5.000,00	708,68	4.500,00	5.000,00	708,68
	010210	728000	118 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.200,00	1.200,00	2.005,59	1.200,00	1.200,00	1.934,31

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	200.000,00	90.000,00	148.450,60	200.000,00	90.000,00	148.450,60
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.500,00	61.763,63	1.400,00	1.500,00	61.763,53
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	262.100,00	49.500,00	797.009,71	262.100,00	49.500,00	802.113,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	719.200,00	147.200,00	1.009.938,21	719.200,00	147.200,00	1.014.970,36
010210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	247.300,00	403.269,96	0,00	0,00	0,00
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	683000	118	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	28.266,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	252.600,00	247.300,00	431.536,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	999.200,00	421.700,00	1.840.429,02	746.600,00	174.400,00	1.426.738,65
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400.500,00	1.796.300,00	3.313.594,55	2.140.000,00	1.541.100,00	2.837.387,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.392.300,00	-1.796.300,00	-3.305.391,76	-2.140.000,00	-1.541.100,00	-2.837.387,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.392.300,00	-1.796.300,00	-3.305.391,76			
Investive Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				0,00	0,00	148,33
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	148,33
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	148,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	148,33
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				207.200,00	201.200,00	26.505,00
010210	070100	118	IA	Digitalprojekte IT				250.000,00	0,00	0,00
010210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	9.400,00	26.866,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				457.200,00	210.600,00	53.371,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.900,00	5.800,00	664,05
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				300.000,00	169.700,00	56.214,14
010210	042110	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	294.129,12
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.500,00	132.930,44
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				306.900,00	181.000,00	483.937,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				764.100,00	391.600,00	537.308,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				764.100,00	391.600,00	537.308,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-764.100,00	-391.600,00	-537.160,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.904.100,00	-1.932.700,00	-3.374.548,27
Finanzierungstätigkeit										
010210	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	536.644,70
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	536.644,70
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	536.644,70
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	536.644,70
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.800,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.800,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.800,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.800,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	0,00	536.644,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.939.900,00	-1.932.700,00	-2.837.903,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	010410	829000	197	Sonstige Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	010410	890000	197	Aktiviere Eigenleistung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
	010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	63.700,00	62.500,00	62.799,64	63.700,00	62.500,00	62.799,64
	010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	39.500,00	38.700,00	34.436,65	39.500,00	38.700,00	34.436,65
	010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	010410	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58
	010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.300,00	4.300,00	3.229,44	4.300,00	4.300,00	3.229,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.800,00	108.800,00	101.531,31	110.800,00	108.800,00	101.531,31	
	010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.300,00	4.300,00	3.979,09	4.300,00	4.300,00	3.979,09
	010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	12.400,00	12.200,00	10.814,80	12.400,00	12.200,00	10.814,80
	010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.600,00	17.400,00	14.993,89	17.600,00	17.400,00	14.993,89	
	010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-37,74	0,00	0,00	-37,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-37,74	0,00	0,00	-37,74	
	010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	400,00	400,00	2.199,39	0,00	0,00	0,00
	010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	1.470,05	0,00	0,00	0,00
	010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	417,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	900,00	4.086,91	0,00	0,00	0,00	
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	127.100,00	120.574,37	128.400,00	126.200,00	116.487,46	
	010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	364,56	200,00	200,00	364,56
	010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	94,43	200,00	200,00	94,43
	010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	445,14	800,00	800,00	445,14

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	904,13	1.300,00	1.300,00	904,13
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	247,07	300,00	300,00	451,50
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	930,97	800,00	800,00	930,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.178,04	1.200,00	1.200,00	1.382,47
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	634,28	100,00	100,00	151,47
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	11,44	0,00	100,00	11,44
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.400,00	2.300,00	920,64	1.400,00	2.300,00	920,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	1.566,36	1.800,00	2.800,00	1.083,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.500,00	5.700,00	3.648,53	4.500,00	5.700,00	3.370,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.800,00	132.800,00	124.222,90	132.900,00	131.900,00	119.857,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.400,00	-132.300,00	-124.222,90	-132.500,00	-131.500,00	-119.857,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.400,00	-132.300,00	-124.222,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	300,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	600,00	0,00
010410	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	600,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.200,00	-133.000,00	-119.857,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.200,00	-133.000,00	-119.857,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010				Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.626.200,00	-6.351.600,00	-7.960.618,33	-6.390.700,00	-6.055.000,00	-6.918.349,20
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.626.200,00	-6.351.600,00	-7.960.618,33			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-783.500,00	-439.700,00	-566.332,88
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.174.200,00	-6.494.700,00	-7.484.682,08
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	0,00	536.644,70
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.210.000,00	-6.494.700,00	-6.948.037,38

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	23.405,00	1.000,00	1.000,00	23.405,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	23.405,00	1.000,00	1.000,00	23.405,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	49.400,00	0,00	48.841,34	0,00	0,00	0,00
011010	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.400,00	2.300.000,00	48.841,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.400,00	2.301.000,00	72.246,34	1.000,00	1.000,00	23.405,00
011010	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.360,76	0,00	0,00	23.659,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	26.360,76	30.000,00	30.000,00	23.659,87
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	30.000,00	30.000,00	26.360,76	30.000,00	30.000,00	23.659,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.400,00	2.331.000,00	98.607,10	31.000,00	31.000,00	47.064,87
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	272.800,00	262.200,00	293.502,22	272.800,00	262.200,00	293.502,22
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.496.400,00	4.212.900,00	227.993,37	2.496.400,00	4.212.900,00	227.993,37
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	86.500,00	83.100,00	102.276,49	86.500,00	83.100,00	102.276,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.855.700,00	4.558.200,00	634.672,08	2.855.700,00	4.558.200,00	634.672,08
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.000,00	25.100,00	24.325,56	26.000,00	25.100,00	24.325,56
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	91.000,00	87.400,00	73.855,45	91.000,00	87.400,00	73.855,45
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	314.721,66	900,00	900,00	314.721,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.000,00	113.400,00	412.902,67	127.000,00	113.400,00	412.902,67
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.300,00	2.200,00	1.023,22	2.300,00	2.200,00	1.023,22
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.300,00	2.200,00	1.023,22	2.300,00	2.200,00	1.023,22

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	2.862,11	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	5.000,00	2.862,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.990.000,00	4.678.800,00	1.051.460,08	2.985.000,00	4.673.800,00	1.048.597,97
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	500,00	1.544,61	700,00	500,00	1.544,61
011010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	176,70	0,00	100,00	176,70
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	3.600,00	3.475,62	4.000,00	3.600,00	3.475,62
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	12.000,00	10.800,00	3.780,29	12.000,00	10.800,00	3.780,29
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	900,00	18,56	1.000,00	900,00	18,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.700,00	15.900,00	8.995,78	17.700,00	15.900,00	8.995,78
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	600,00	1.063,51	700,00	600,00	1.063,51
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	900,00	787,59	1.300,00	900,00	1.068,18
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	25.000,00	22.500,00	793,20	25.000,00	22.500,00	793,20
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	4.136,94	1.700,00	1.600,00	4.136,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.700,00	25.600,00	6.781,24	28.700,00	25.600,00	7.061,83
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	9.000,00	8.100,00	0,00	9.000,00	8.100,00	0,00
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	9.800,00	0,00	10.800,00	9.800,00	0,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	294,57	500,00	500,00	294,57
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	900,00	294,57	600,00	900,00	294,57
011010	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	1.600,00	1.600,00	69,90	1.600,00	1.600,00	69,90
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	91.000,00	90.000,00	131.433,27	91.000,00	90.000,00	131.409,66
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	80.000,00	194.400,00	77.283,72	80.000,00	194.400,00	77.283,72

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	21.600,00	16.400,00	4.440,83	21.600,00	16.400,00	4.440,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	194.900,00	2.603.000,00	213.227,72	194.900,00	2.603.000,00	213.204,11
011010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.600,00	2.769,83	0,00	0,00	0,00
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	2.600,00	2.769,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	255.400,00	2.657.800,00	232.069,14	252.700,00	2.655.200,00	229.556,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.245.400,00	7.336.600,00	1.283.529,22	3.237.700,00	7.329.000,00	1.278.154,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.165.000,00	-5.005.600,00	-1.184.922,12	-3.206.700,00	-7.298.000,00	-1.231.089,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.165.000,00	-5.005.600,00	-1.184.922,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				182.000,00	45.600,00	0,00
011010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				182.000,00	47.700,00	0,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	2.300,00	445,55
011010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	1.879,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	5.800,00	2.324,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				185.000,00	53.500,00	2.324,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				185.000,00	53.500,00	2.324,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-53.500,00	-2.324,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.391.700,00	-7.351.500,00	-1.233.414,02
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.391.700,00	-7.351.500,00	-1.233.414,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011110 Besoldung										
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	79.300,00	77.000,00	82.567,28	79.300,00	77.000,00	82.602,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.300,00	77.000,00	82.567,28	79.300,00	77.000,00	82.602,28
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	84.600,00	0,00	83.583,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.600,00	0,00	83.583,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.900,00	77.000,00	166.150,91	79.300,00	77.000,00	82.602,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.900,00	77.000,00	166.150,91	79.300,00	77.000,00	82.602,28
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	47.300,00	61.100,00	57.288,60	47.300,00	61.100,00	57.288,60
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	211.800,00	203.500,00	346.144,50	211.800,00	203.500,00	234.937,10
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.700,00	31.400,00	31.142,10	32.700,00	31.400,00	31.142,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	291.800,00	296.000,00	435.775,20	291.800,00	296.000,00	324.567,80
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.600,00	12.100,00	10.508,18	12.600,00	12.100,00	10.508,18
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	62.200,00	59.700,00	60.448,66	62.200,00	59.700,00	60.448,66
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	-159,91	900,00	900,00	-159,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.700,00	72.700,00	70.796,93	75.700,00	72.700,00	70.796,93
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.200,00	538,15	1.200,00	1.200,00	538,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.200,00	538,15	1.200,00	1.200,00	538,15
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	370.900,00	372.100,00	507.110,28	368.700,00	369.900,00	395.902,88
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	125,90	700,00	700,00	125,90
011110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	706,80	0,00	100,00	706,80
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	900,00	897,89	900,00	900,00	897,89
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.800,00	3.200,00	3.412,02	3.800,00	3.200,00	3.412,02
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.000,00	5.142,61	5.500,00	5.000,00	5.142,61
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	500,00	361,07	600,00	500,00	505,07
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.244,75	1.000,00	1.000,00	1.244,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.000,00	1.605,82	1.900,00	2.000,00	1.749,82
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.500,00	6.300,00	4.360,23	6.500,00	6.300,00	4.360,23
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	126.100,00	125.500,00	114.824,82	126.100,00	125.500,00	114.824,82
011110	729000	110	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.600,00	135.200,00	119.185,05	133.600,00	133.200,00	119.185,05
011110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	11.100,00	31.173,14	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	695000	110	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.600,00	31.173,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.600,00	155.400,00	157.106,62	142.400,00	141.800,00	126.077,48
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	200,00	400,00	1.452,71	200,00	400,00	1.452,71
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	400,00	1.452,71	200,00	400,00	1.452,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	400,00	1.452,71	200,00	400,00	1.452,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524.700,00	527.900,00	665.669,61	511.300,00	512.100,00	523.433,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-360.800,00	-450.900,00	-499.518,70	-432.000,00	-435.100,00	-440.830,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-360.800,00	-450.900,00	-499.518,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.300,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	0,00
011110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	3.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	4.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	4.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.000,00	-439.400,00	-440.830,79
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.000,00	-439.400,00	-440.830,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.525.800,00	-5.456.500,00	-1.684.440,82	-3.638.700,00	-7.733.100,00	-1.671.920,18
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.525.800,00	-5.456.500,00	-1.684.440,82			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.000,00	-57.800,00	-2.324,63
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.824.700,00	-7.790.900,00	-1.674.244,81
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.824.700,00	-7.790.900,00	-1.674.244,81

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	57.137,90	0,00	0,00	57.137,90
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	314.900,00	308.600,00	397.710,25	314.900,00	308.600,00	397.710,25
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	25.200,00	24.800,00	3.254,77	25.200,00	24.800,00	3.254,77
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	21.600,00	21.200,00	37.940,65	21.600,00	21.200,00	37.940,65
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.700,00	4.600,00	4.118,40	4.700,00	4.600,00	4.118,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			366.400,00	359.200,00	500.161,97	366.400,00	359.200,00	500.161,97
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.500,00	3.500,00	7.952,00	3.500,00	3.500,00	7.952,00
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	74.400,00	73.000,00	63.655,24	74.400,00	73.000,00	63.655,24
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			85.900,00	77.400,00	71.807,24	85.900,00	77.400,00	71.807,24
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.300,00	2.300,00	1.405,82	2.300,00	2.300,00	1.405,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			2.300,00	2.300,00	1.405,82	2.300,00	2.300,00	1.405,82
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	96.870,30	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	19.328,40	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	684,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.700,00	2.700,00	116.882,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			457.300,00	441.600,00	690.257,75	454.600,00	438.900,00	573.375,03
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	344,84	500,00	500,00	344,84
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	2.005,35	500,00	500,00	2.005,35
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.200,00	185,49	1.300,00	1.200,00	185,49
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.400,00	2.300,00	2.535,68	2.400,00	2.300,00	2.535,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	320,31	400,00	400,00	320,31
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	560.000,00	550.000,00	560.216,05	560.000,00	550.000,00	550.511,11
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	770,64	400,00	400,00	799,78
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.333,04	1.000,00	1.000,00	1.333,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	561.800,00	551.800,00	562.640,04	561.800,00	551.800,00	552.964,24
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	250,96	500,00	500,00	250,96
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	900,00	250,96	800,00	900,00	250,96
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	2.700,00	1.356,60	3.000,00	2.700,00	1.356,60
012010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.800,00	1.356,60	3.000,00	2.800,00	1.356,60
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	247,42	400,00	500,00	208,55
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.100,00	21.500,00	0,00	4.100,00	21.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	22.400,00	247,42	4.800,00	22.400,00	208,55
012010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.300,00	2.273,85	0,00	0,00	0,00
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.273,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	575.100,00	582.500,00	569.304,55	572.800,00	580.200,00	557.316,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.032.400,00	1.024.100,00	1.259.562,30	1.027.400,00	1.019.100,00	1.130.691,06
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.400,00	-1.024.100,00	-1.259.562,30	-1.027.400,00	-1.019.100,00	-1.130.691,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.032.400,00	-1.024.100,00	-1.259.562,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.600,00	0,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	0,00
012010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	5.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	5.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-5.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028.400,00	-1.024.300,00	-1.130.691,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.400,00	-1.024.300,00	-1.130.691,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.400,00	-1.024.100,00	-1.259.562,30	-1.027.400,00	-1.019.100,00	-1.130.691,06
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.032.400,00	-1.024.100,00	-1.259.562,30			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-5.200,00	0,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028.400,00	-1.024.300,00	-1.130.691,06
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.400,00	-1.024.300,00	-1.130.691,06

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.000,00	30.000,00	32.939,62	30.000,00	30.000,00	32.939,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	32.939,62	30.000,00	30.000,00	32.939,62
013010	804000	113		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	30.100,00	32.954,62	30.100,00	30.100,00	32.939,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	30.100,00	32.954,62	30.100,00	30.100,00	32.939,62
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	70.000,00	68.500,00	61.746,59	70.000,00	68.500,00	61.746,59
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	74.000,00	72.600,00	51.643,80	74.000,00	72.600,00	51.643,80
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.300,00	15.100,00	10.492,63	15.300,00	15.100,00	10.492,63
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.300,00	156.200,00	123.883,02	159.300,00	156.200,00	123.883,02
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.200,00	6.000,00	4.924,82	6.200,00	6.000,00	4.924,82
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	21.000,00	20.600,00	15.933,08	21.000,00	20.600,00	15.933,08
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.100,00	27.500,00	20.857,90	28.100,00	27.500,00	20.857,90
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	221,18	300,00	300,00	221,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	221,18	300,00	300,00	221,18
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	1.311,66	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	8.957,57	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	62,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	10.331,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	188.900,00	185.200,00	155.294,03	187.700,00	184.000,00	144.962,10
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	366,88	300,00	300,00	366,88
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	30.000,00	27.000,00	36.276,17	30.000,00	27.000,00	36.276,17

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	188,76	200,00	200,00	188,75
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	267,84	300,00	300,00	267,84
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	5,42	100,00	100,00	5,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.900,00	27.900,00	37.105,07	30.900,00	27.900,00	37.105,06
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.000,00	6.300,00	2.771,66	7.000,00	6.300,00	2.771,66
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	112,19	200,00	200,00	169,90
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	992,97	800,00	800,00	992,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	7.300,00	3.876,82	8.000,00	7.300,00	3.934,53
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	5.031,66	0,00	6.000,00	7.996,08
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.600,00	10.400,00	5.031,66	10.600,00	10.400,00	7.996,08
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	231,57	200,00	200,00	231,57
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	600,00	231,57	300,00	600,00	231,57
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	322,98	400,00	400,00	322,98
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	4.500,00	4.765,18	4.500,00	4.500,00	4.901,18
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.700,00	15.100,00	390,02	17.700,00	15.100,00	390,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.200,00	20.500,00	5.478,18	23.200,00	20.500,00	5.614,18
013010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.300,00	1.238,42	0,00	0,00	0,00
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.238,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74.300,00	68.000,00	52.961,72	73.000,00	66.700,00	54.881,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.200,00	253.200,00	208.255,75	260.700,00	250.700,00	199.843,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.100,00	-223.100,00	-175.301,13	-230.600,00	-220.600,00	-166.903,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-233.100,00	-223.100,00	-175.301,13			
Investive Gebarung										
013010	804000	113		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				0,00	0,00	15,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	15,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15,00
013010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	400,00	629,67
013010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	3.900,00	629,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	6.000,00	629,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	6.000,00	629,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-6.000,00	-614,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.100,00	-226.600,00	-167.518,57
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-226.600,00	-167.518,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 013				Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.100,00	-223.100,00	-175.301,13	-230.600,00	-220.600,00	-166.903,90
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-233.100,00	-223.100,00	-175.301,13			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-6.000,00	-614,67
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.100,00	-226.600,00	-167.518,57
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-226.600,00	-167.518,57

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollenrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.300,00	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.300,00	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.300,00	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	103.800,00	101.700,00	100.859,04	103.800,00	101.700,00	100.859,04
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	383.500,00	375.900,00	347.488,36	383.500,00	375.900,00	347.488,36
014000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	94.600,00	92.700,00	69.784,32	94.600,00	92.700,00	69.784,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	581.900,00	570.300,00	519.197,30	581.900,00	570.300,00	519.197,30
014000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	16.073,52	0,00	0,00	16.073,52
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.500,00	21.100,00	20.337,55	21.500,00	21.100,00	20.337,55
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	99.400,00	97.500,00	89.387,84	99.400,00	97.500,00	89.387,84
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	800,00	800,00	284,26	800,00	800,00	284,26
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.600,00	120.300,00	126.283,17	122.600,00	120.300,00	126.283,17
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	2.000,00	363,41	2.000,00	2.000,00	363,41
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	2.000,00	363,41	2.000,00	2.000,00	363,41
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	2.000,00	5.822,60	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.600,00	1.600,00	860,28	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	657,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	7.340,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	710.400,00	696.500,00	653.183,93	706.500,00	692.600,00	645.843,88
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	600,00	363,89	600,00	600,00	363,89
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.500,00	850,18	1.500,00	1.500,00	850,18

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.200,00	3.425,43	3.200,00	3.200,00	3.495,10
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	4.639,50	5.500,00	5.500,00	4.709,17
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	600,00	320,30	600,00	600,00	320,30
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.100,00	821,68	1.100,00	1.100,00	936,95
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	1.612,94	1.600,00	1.500,00	1.612,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.200,00	2.754,92	3.300,00	3.200,00	2.870,19
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	3.200,00	2.547,15	3.200,00	3.200,00	2.547,15
014000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.400,00	2.547,15	3.200,00	3.400,00	2.547,15
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
014000	728000	102	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	500,00	63,97	800,00	500,00	63,97
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.900,00	8.600,00	342,53	9.900,00	8.600,00	342,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	10.400,00	406,78	12.000,00	10.400,00	406,78
014000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.700,00	3.969,31	0,00	0,00	0,00
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	683000	102	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.700,00	4.168,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.700,00	27.100,00	14.517,26	24.900,00	23.400,00	10.533,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	739.100,00	723.600,00	667.701,19	731.400,00	716.000,00	656.377,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.800,00	-723.600,00	-654.770,16	-731.400,00	-716.000,00	-656.377,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-725.800,00	-723.600,00	-654.770,16			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	0,00
014000	042000	102	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	469,00
014000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.900,00	1.067,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	1.536,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	1.536,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	1.536,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.000,00	-1.536,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-731.400,00	-719.000,00	-657.913,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-731.400,00	-719.000,00	-657.913,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.800,00	-723.600,00	-654.770,16	-731.400,00	-716.000,00	-656.377,17
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-725.800,00	-723.600,00	-654.770,16			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-1.536,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.400,00	-719.000,00	-657.913,17
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731.400,00	-719.000,00	-657.913,17

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	100,00	3.132,71	100,00	100,00	3.132,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	3.132,71	100,00	100,00	3.132,71
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.000,00	0,00	18.052,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.000,00	0,00	18.052,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.100,00	100,00	21.184,78	100,00	100,00	3.132,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	100,00	21.184,78	100,00	100,00	3.132,71
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	188.900,00	185.100,00	0,00	188.900,00	185.100,00	0,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	670.600,00	657.300,00	588.729,39	670.600,00	657.300,00	588.729,39
015000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	9.180,61	0,00	0,00	9.180,61
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.600,00	2.600,00	5.059,39	2.600,00	2.600,00	5.059,39
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	76.800,00	75.300,00	63.839,57	76.800,00	75.300,00	63.839,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	938.900,00	920.300,00	668.266,96	938.900,00	920.300,00	668.266,96
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	32.608,20	0,00	0,00	32.608,20
015000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-13.335,20	0,00	0,00	-13.335,20
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.900,00	24.500,00	18.973,31	24.900,00	24.500,00	18.973,31
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	163.100,00	160.000,00	139.191,96	163.100,00	160.000,00	139.191,96
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.900,00	185.400,00	177.638,27	188.900,00	185.400,00	177.638,27
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	3.900,00	2.265,22	3.900,00	3.900,00	2.265,22
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.900,00	2.265,22	3.900,00	3.900,00	2.265,22
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.600,00	56.426,75	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.900,00	6.900,00	56.426,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.138.600,00	1.116.500,00	904.597,20	1.131.700,00	1.109.600,00	848.170,45
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	2.300,00	1.456,01	1.700,00	2.300,00	1.597,86
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	2.500,00	2.165,95	1.900,00	2.500,00	2.165,94
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	2.500,00	177,94	1.900,00	2.500,00	177,94
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	691,34	100,00	100,00	691,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	7.400,00	4.491,24	5.600,00	7.400,00	4.633,08
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.300,00	1.324,38	1.000,00	1.300,00	1.324,38
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	1.707,38	1.200,00	1.200,00	1.844,83
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	3.499,74	3.400,00	3.300,00	3.499,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.800,00	6.531,50	5.600,00	5.800,00	6.668,95
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	21.800,00	27.650,40	0,00	21.800,00	28.338,45
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.200,00	23.400,00	27.650,40	23.200,00	23.400,00	28.338,45
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	966,03	400,00	500,00	966,03
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	900,00	966,03	500,00	900,00	966,03
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	500,00	111,16	400,00	500,00	111,16
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.900,00	18.000,00	1.002,18	11.900,00	18.000,00	905,82
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.400,00	11.000,00	5.851,81	7.400,00	11.000,00	5.851,81
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.800,00	4.900,00	3.748,62	4.800,00	4.900,00	3.748,62
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	22.800,00	16.600,00	29,35	22.800,00	16.600,00	29,35
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.400,00	4.600,00	1.079,24	3.400,00	4.600,00	1.079,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.700,00	64.600,00	11.822,36	59.700,00	64.600,00	11.726,00
015000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	8.400,00	7.443,46	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.600,00	8.400,00	7.443,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	103.200,00	110.500,00	58.904,99	94.600,00	102.100,00	52.332,51
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.241.900,00	1.227.100,00	963.502,19	1.226.400,00	1.211.800,00	900.502,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.223.800,00	-1.227.000,00	-942.317,41	-1.226.300,00	-1.211.700,00	-897.370,25
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.223.800,00	-1.227.000,00	-942.317,41			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.100,00	6.900,00	0,00
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	12.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	12.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-12.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.231.400,00	-1.223.800,00	-897.370,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.231.400,00	-1.223.800,00	-897.370,25

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015010 Pressestelle										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 015020 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	190.000,00	190.000,00	155.194,05	190.000,00	190.000,00	155.194,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	190.000,00	155.194,05	190.000,00	190.000,00	155.194,05
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	56.200,00	0,00	55.050,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.200,00	0,00	55.050,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	246.200,00	190.000,00	210.244,59	190.000,00	190.000,00	155.194,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.200,00	190.000,00	210.244,59	190.000,00	190.000,00	155.194,05
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	899.200,00	0,00	358.376,08	899.200,00	0,00	358.376,08
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.100,00	0,00	3.196,74	4.100,00	0,00	3.196,74
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	141.000,00	0,00	49.135,02	141.000,00	0,00	49.135,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.044.300,00	0,00	410.707,84	1.044.300,00	0,00	410.707,84
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.400,00	0,00	15.182,89	37.400,00	0,00	15.182,89
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	222.300,00	0,00	89.962,01	222.300,00	0,00	89.962,01
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	0,00	72,70	900,00	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.600,00	0,00	105.217,60	260.600,00	0,00	105.217,60
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.500,00	0,00	241,21	2.500,00	0,00	241,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	0,00	241,21	2.500,00	0,00	241,21
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.309.300,00	0,00	516.166,65	1.307.400,00	0,00	516.166,65
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	2.000,00	2.383,74	1.600,00	2.000,00	2.383,74
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	380.000,00	354.500,00	306.768,82	380.000,00	354.500,00	306.768,82
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	2.700,00	212,82	2.200,00	2.700,00	212,82

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.600,00	858,02	3.000,00	3.600,00	858,02
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	387.000,00	363.000,00	310.223,40	387.000,00	363.000,00	310.223,40
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.400,00	311,56	1.100,00	1.400,00	311,56
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.400,00	5.400,00	3.666,50	4.400,00	5.400,00	3.720,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	6.800,00	3.978,06	5.500,00	6.800,00	4.031,58
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.200,00	330,88	1.000,00	1.200,00	330,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	330,88	1.000,00	1.200,00	330,88
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	1.300,00	1.800,00	55,58	1.300,00	1.800,00	55,58
015020	728010	100	DK	GS Marke und Markenkommunikation (DK)	0,00	0,00	23.894,71	0,00	0,00	23.894,71
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.000,00	63.000,00	34.520,02	50.000,00	63.000,00	35.522,96
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	82.000,00	50.000,00	27.447,59	82.000,00	50.000,00	27.447,59
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	6.300,00	500,00	0,00	6.300,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.200,00	116.100,00	85.917,90	140.200,00	116.100,00	86.920,84
015020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.300,00	7.709,04	0,00	0,00	0,00
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.300,00	7.709,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	541.200,00	494.400,00	408.159,28	533.700,00	487.100,00	401.506,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.850.500,00	494.400,00	924.325,93	1.841.100,00	487.100,00	917.673,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.604.300,00	-304.400,00	-714.081,34	-1.651.100,00	-297.100,00	-762.479,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.604.300,00	-304.400,00	-714.081,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	0,00	4.426,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	0,00	4.426,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	0,00	4.426,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.700,00	0,00	4.426,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	0,00	-4.426,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.654.800,00	-297.100,00	-766.906,09
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.654.800,00	-297.100,00	-766.906,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	30.000,00	140.000,00	-75,63	30.000,00	140.000,00	-1.285,27
015030	728200	100	GA	DDr.-Alois-Lugger-Platz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	140.000,00	-75,63	40.000,00	140.000,00	-1.285,27
015030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	400,00	449,50	0,00	0,00	0,00
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	449,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.400,00	140.400,00	373,87	40.000,00	140.000,00	-1.285,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.400,00	140.400,00	373,87	40.000,00	140.000,00	-1.285,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.400,00	-140.400,00	-373,87	-40.000,00	-140.000,00	1.285,27

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.400,00	-140.400,00	-373,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-140.000,00	1.285,27
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-140.000,00	1.285,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.400,00	9.000,00	0,00	7.400,00	9.000,00	0,00
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.100,00	9.000,00	0,00	14.100,00	9.000,00	0,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.400,00	55.400,00	4.891,86	59.400,00	55.400,00	4.891,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.400,00	55.400,00	4.891,86	59.400,00	55.400,00	4.891,86
015040	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	2.416,94	0,00	0,00	0,00
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	2.416,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.600,00	64.500,00	7.308,80	73.500,00	64.400,00	4.891,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.600,00	64.500,00	7.308,80	73.500,00	64.400,00	4.891,86
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.600,00	-64.500,00	-7.308,80	-73.500,00	-64.400,00	-4.891,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.600,00	-64.500,00	-7.308,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.000,00	22.700,00	48.338,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	22.700,00	48.338,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	22.700,00	48.338,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	22.700,00	48.338,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-22.700,00	-48.338,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.500,00	-87.100,00	-53.230,69
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.500,00	-87.100,00	-53.230,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.943.000,00	-1.737.200,00	-1.664.081,42	-2.991.800,00	-1.714.100,00	-1.663.456,14
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.943.000,00	-1.737.200,00	-1.664.081,42			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.800,00	-34.800,00	-52.765,62
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.010.600,00	-1.748.900,00	-1.716.221,76
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.010.600,00	-1.748.900,00	-1.716.221,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000				Repräsentation und Ehrungen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	51.700,00	52.300,00	24.461,98	51.700,00	52.300,00	24.743,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.700,00	52.300,00	24.461,98	51.700,00	52.300,00	24.743,78
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.700,00	52.300,00	24.461,98	51.700,00	52.300,00	24.743,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			51.700,00	52.300,00	24.461,98	51.700,00	52.300,00	24.743,78
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-51.700,00	-52.300,00	-24.461,98	-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-51.700,00	-52.300,00	-24.461,98			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 019				Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.700,00	-52.300,00	-24.461,98	-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.700,00	-52.300,00	-24.461,98			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.700,00	-52.300,00	-24.743,78
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.138.000,00	-15.568.400,00	-13.423.236,14	-15.062.300,00	-17.510.200,00	-12.232.441,43
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.138.000,00	-15.568.400,00	-13.423.236,14			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-989.800,00	-546.500,00	-623.573,80
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.052.100,00	-18.056.700,00	-12.856.015,23
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	0,00	536.644,70
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.087.900,00	-18.056.700,00	-12.319.370,53
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	23.500,00	23.500,00	24.443,21	23.500,00	23.500,00	24.443,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	23.500,00	24.443,21	23.500,00	23.500,00	24.443,21
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.500,00	23.500,00	24.443,21	23.500,00	23.500,00	24.443,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	23.500,00	24.443,21	23.500,00	23.500,00	24.443,21
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	141.200,00	138.400,00	129.546,55	141.200,00	138.400,00	129.546,55
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	82.800,00	81.100,00	85.144,72	82.800,00	81.100,00	85.144,72
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.000,00	16.600,00	9.620,88	17.000,00	16.600,00	9.620,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.000,00	236.100,00	224.312,15	241.000,00	236.100,00	224.312,15
021010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.200,00	9.000,00	7.990,53	9.200,00	9.000,00	7.990,53
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.800,00	27.200,00	26.368,70	27.800,00	27.200,00	26.368,70
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.000,00	37.100,00	34.359,23	47.000,00	37.100,00	34.359,23
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	-112,48	300,00	300,00	-112,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	-112,48	300,00	300,00	-112,48
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	5.573,49	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	3.293,90	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	329,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	9.196,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	290.000,00	275.200,00	267.755,48	288.300,00	273.500,00	258.558,90
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	91,91	400,00	400,00	91,91
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	900,00	397,17	1.000,00	900,00	396,47

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	489,08	2.400,00	2.300,00	488,38
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	129,50	200,00	200,00	168,72
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	1.109,52	900,00	900,00	1.109,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.239,02	1.500,00	1.500,00	1.278,24
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	1.300,00	1.400,00	79,80	1.300,00	1.400,00	79,80
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.500,00	8.600,00	7.339,15	8.500,00	8.600,00	7.339,15
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.200,00	6.500,00	3.361,65	7.200,00	6.500,00	3.361,65
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	17.500,00	11.580,60	18.000,00	17.500,00	11.580,60
021010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	124,86	0,00	0,00	0,00
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	124,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.900,00	22.600,00	13.433,56	22.800,00	22.500,00	13.347,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.900,00	297.800,00	281.189,04	311.100,00	296.000,00	271.906,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.400,00	-274.300,00	-256.745,83	-287.600,00	-272.500,00	-247.462,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-289.400,00	-274.300,00	-256.745,83			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	700,00	0,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	400,00	0,00
021010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	2.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	2.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-2.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.100,00	-274.700,00	-247.462,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.100,00	-274.700,00	-247.462,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.400,00	-274.300,00	-256.745,83	-287.600,00	-272.500,00	-247.462,91
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-289.400,00	-274.300,00	-256.745,83			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-2.200,00	0,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.100,00	-274.700,00	-247.462,91
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.100,00	-274.700,00	-247.462,91

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	30.112,38	35.000,00	35.000,00	30.112,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	30.112,38	35.000,00	35.000,00	30.112,38
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	40.700,00	0,00	39.835,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.700,00	0,00	39.835,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.800,00	35.100,00	69.947,88	35.100,00	35.100,00	30.112,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.800,00	35.100,00	69.947,88	35.100,00	35.100,00	30.112,38
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	200.200,00	196.200,00	104.161,04	200.200,00	196.200,00	104.161,04
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	610.800,00	598.800,00	637.374,11	610.800,00	598.800,00	637.374,11
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.800,00	2.800,00	72,60	2.800,00	2.800,00	72,60
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	51.900,00	50.800,00	23.062,11	51.900,00	50.800,00	23.062,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	865.700,00	848.600,00	764.669,86	865.700,00	848.600,00	764.669,86
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.500,00	28.900,00	21.207,45	29.500,00	28.900,00	21.207,45
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	157.500,00	154.300,00	140.395,91	157.500,00	154.300,00	140.395,91
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	1.064,70	900,00	900,00	1.064,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	187.900,00	210.500,00	162.668,06	187.900,00	210.500,00	162.668,06
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.700,00	7.500,00	4.544,02	7.700,00	7.500,00	4.544,02
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.700,00	7.500,00	4.544,02	7.700,00	7.500,00	4.544,02
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.067.900,00	1.073.200,00	931.881,94	1.061.300,00	1.066.600,00	931.881,94
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.400,00	1.085,98	1.500,00	1.400,00	1.309,97
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.900,00	2.600,00	3.459,06	2.900,00	2.600,00	3.459,06
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.100,00	2.683,62	2.300,00	2.100,00	2.783,56
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	2.700,00	2.587,96	3.000,00	2.700,00	2.587,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	8.900,00	9.816,62	9.800,00	8.900,00	10.140,55
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.600,00	185,40	1.800,00	1.600,00	185,40
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	1.400,00	772,99	1.600,00	1.400,00	1.343,49
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.992,12	2.100,00	2.000,00	1.992,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.000,00	2.950,51	5.500,00	5.000,00	3.521,01
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	12.300,00	45.395,77	0,00	12.300,00	46.383,24
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	3.100,00	0,00	2.600,00	3.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.500,00	15.400,00	45.395,77	14.500,00	15.400,00	46.383,24
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	336,85	500,00	500,00	336,85
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	700,00	53,28	100,00	700,00	53,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.200,00	390,13	600,00	1.200,00	390,13
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.400,00	21,40	1.400,00	1.400,00	21,40
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	6.934,62	2.000,00	2.000,00	6.934,62
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.500,00	7.300,00	12.348,03	7.500,00	7.300,00	13.464,23
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	43.900,00	41.700,00	36.916,37	43.900,00	41.700,00	36.916,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.900,00	52.500,00	56.220,42	54.900,00	52.500,00	57.336,62
022010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	10.600,00	25.077,50	0,00	0,00	0,00
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.600,00	25.077,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	96.100,00	93.600,00	139.850,95	85.300,00	83.000,00	117.771,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.164.000,00	1.166.800,00	1.071.732,89	1.146.600,00	1.149.600,00	1.049.653,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088.200,00	-1.131.700,00	-1.001.785,01	-1.111.500,00	-1.114.500,00	-1.019.541,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.088.200,00	-1.131.700,00	-1.001.785,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	022010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			0,00	3.800,00	0,00
2	3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00	3.800,00	0,00
	022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			1.600,00	1.200,00	655,14
	022010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)			0,00	6.500,00	4.147,20
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			1.600,00	7.700,00	4.802,34
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.600,00	11.500,00	4.802,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	11.500,00	4.802,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-11.500,00	-4.802,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113.100,00	-1.126.000,00	-1.024.343,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.100,00	-1.126.000,00	-1.024.343,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088.200,00	-1.131.700,00	-1.001.785,01	-1.111.500,00	-1.114.500,00	-1.019.541,11
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.088.200,00	-1.131.700,00	-1.001.785,01			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-11.500,00	-4.802,34
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113.100,00	-1.126.000,00	-1.024.343,45
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.100,00	-1.126.000,00	-1.024.343,45

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 023010				Melde- und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung										
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.500,00	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.500,00	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	550.100,00	539.200,00	594.625,03	550.100,00	539.200,00	594.625,03
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	9.180,61	0,00	0,00	9.180,61
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	51.900,00	50.800,00	41.785,75	51.900,00	50.800,00	41.785,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	602.000,00	590.000,00	645.591,39	602.000,00	590.000,00	645.591,39
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.200,00	17.800,00	19.713,74	18.200,00	17.800,00	19.713,74
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	130.200,00	127.600,00	140.804,20	130.200,00	127.600,00	140.804,20
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	522,00	900,00	900,00	522,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.300,00	146.300,00	161.039,94	149.300,00	146.300,00	161.039,94
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.400,00	-1.199,40	1.400,00	1.400,00	-1.199,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	-1.199,40	1.400,00	1.400,00	-1.199,40
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.300,00	2.300,00	7.907,96	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.800,00	1.800,00	2.898,20	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	10.806,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	757.100,00	742.100,00	816.238,09	752.700,00	737.700,00	805.431,93
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.500,00	14.000,00	11.381,58	15.500,00	14.000,00	11.381,58
023010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.800,00	4.905,00	2.000,00	1.800,00	4.905,00
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	1.800,00	3.828,75	2.000,00	1.800,00	3.828,75
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.600,00	17.700,00	21.942,93	19.600,00	17.700,00	21.942,93
	023010	631000	135 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	600,00	604,19	700,00	600,00	931,89
	023010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	500,00	500,00	911,00	500,00	500,00	911,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	1.515,19	1.200,00	1.100,00	1.842,89
	023010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	023010	618000	135 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	416,54	500,00	500,00	416,54
	023010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.100,00	416,54	600,00	1.100,00	416,54
	023010	724000	135 DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	023010	728000	135 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	23,22	200,00	200,00	23,22
	023010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.600,00	800,00	334,80	8.600,00	800,00	334,80
	023010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.800,00	23.300,00	2.754,00	29.800,00	23.300,00	2.754,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.800,00	24.500,00	3.112,02	38.800,00	24.500,00	3.112,02
	023010	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.700,00	3.491,09	0,00	0,00	0,00
	023010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.700,00	3.491,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.600,00	50.700,00	30.477,77	62.800,00	47.000,00	27.314,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	823.700,00	792.800,00	846.715,86	815.500,00	784.700,00	832.746,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-818.200,00	-792.800,00	-841.411,26	-815.500,00	-784.700,00	-832.746,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-818.200,00	-792.800,00	-841.411,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	023010	070300	118 SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.800,00	1.300,00	0,00
023010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.800,00	6.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	10.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	10.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.300,00	-794.700,00	-832.746,31
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.300,00	-794.700,00	-832.746,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 023110 Pass- und Aufenthalts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.500,00	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	271.500,00	266.100,00	239.057,73	271.500,00	266.100,00	239.057,73
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.000,00	4.000,00	-362,20	4.000,00	4.000,00	-362,20
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.500,00	14.200,00	13.341,51	14.500,00	14.200,00	13.341,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.000,00	284.300,00	252.037,04	290.000,00	284.300,00	252.037,04
023110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	8.200,92	0,00	0,00	8.200,92

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.900,00	7.700,00	10.219,20	7.900,00	7.700,00	10.219,20
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.900,00	60.600,00	55.692,88	61.900,00	60.600,00	55.692,88
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.700,00	69.200,00	74.113,00	70.700,00	69.200,00	74.113,00
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	-74,74	300,00	300,00	-74,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	-74,74	300,00	300,00	-74,74
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	5.351,09	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	503,25	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	73,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	5.927,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	363.200,00	356.000,00	332.003,17	361.000,00	353.800,00	326.075,30
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.000,00	255,09	1.100,00	1.000,00	255,09
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	132,69	100,00	100,00	132,69
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.300,00	1.635,06	2.600,00	2.300,00	1.635,06
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	2.500,00	5.665,01	2.800,00	2.500,00	5.739,41
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	450.000,00	495.000,00	396.066,02	450.000,00	495.000,00	396.066,02
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	456.700,00	501.000,00	403.753,87	456.700,00	501.000,00	403.828,27
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	127,19	400,00	400,00	284,45
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	507,38	600,00	600,00	507,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	634,57	1.000,00	1.000,00	791,83
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	700,00	343,94	800,00	700,00	343,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	700,00	343,94	800,00	700,00	343,94
023110	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	13,60	200,00	200,00	13,60
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	7,36	200,00	200,00	7,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	20,96	400,00	400,00	20,96

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.100,00	5.107,41	0,00	0,00	0,00
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.100,00	5.107,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	463.600,00	507.700,00	409.860,75	458.900,00	503.100,00	404.985,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	826.800,00	863.700,00	741.863,92	819.900,00	856.900,00	731.060,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.300,00	-863.700,00	-735.582,28	-819.900,00	-856.900,00	-731.060,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-820.300,00	-863.700,00	-735.582,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	985,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	800,00	985,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	800,00	985,26
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	800,00	985,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	-985,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-820.900,00	-857.700,00	-732.045,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-820.900,00	-857.700,00	-732.045,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.638.500,00	-1.656.500,00	-1.576.993,54	-1.635.400,00	-1.641.600,00	-1.563.806,61
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.638.500,00	-1.656.500,00	-1.576.993,54			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.800,00	-10.800,00	-985,26
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.638.200,00	-1.652.400,00	-1.564.791,87
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.638.200,00	-1.652.400,00	-1.564.791,87

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	80.239,70	40.000,00	40.000,00	80.239,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	80.239,70	40.000,00	40.000,00	80.239,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	80.239,70	40.000,00	40.000,00	80.239,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	80.239,70	40.000,00	40.000,00	80.239,70
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	46,80	200,00	200,00	46,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	46,80	700,00	700,00	46,80
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	46,80	900,00	900,00	46,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	46,80	900,00	900,00	46,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.100,00	39.100,00	80.192,90	39.100,00	39.100,00	80.192,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.100,00	39.100,00	80.192,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.100,00	39.100,00	80.192,90
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.100,00	39.100,00	80.192,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024				Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.100,00	39.100,00	80.192,90	39.100,00	39.100,00	80.192,90
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.100,00	39.100,00	80.192,90			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.100,00	39.100,00	80.192,90
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.100,00	39.100,00	80.192,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pächtertrag	5.200,00	5.000,00	3.540,00	5.200,00	5.000,00	3.540,00
029000	811000	113		Miet- und Pächtertrag	15.000,00	15.000,00	9.600,00	15.000,00	15.000,00	11.900,00
029000	811000	192		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	330.624,78	0,00	0,00	294.636,45
029000	811000	246		246_999_IISG_E	321.000,00	334.000,00	0,00	321.000,00	334.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	341.200,00	354.000,00	343.764,78	341.200,00	354.000,00	310.076,45
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	25.577,26	0,00	0,00	22.887,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	25.577,26	0,00	0,00	22.887,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	341.200,00	354.000,00	369.342,04	341.200,00	354.000,00	332.963,65
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				341.200,00	354.000,00	369.342,04	341.200,00	354.000,00	332.963,65
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	2.700,00	4.235,38	3.000,00	2.700,00	4.235,37
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	700,00	448,14	800,00	700,00	448,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.600,00	4.683,52	4.000,00	3.600,00	4.683,51
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	97.100,00	2.106.692,23	0,00	97.100,00	2.108.255,92
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	807.300,00	0,00	0,00	807.300,00	0,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	0,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00	0,00	0,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.522.500,00	1.355.400,00	2.106.692,23	1.522.500,00	1.355.400,00	2.108.255,92

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	250.000,00	368.700,00	0,00	250.000,00	368.700,00	0,00
029000	614100	182	IA	182_029_AMTSGEB_SANIERUNG	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_MEDIEN TECHNIK	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_REGELSANIERUNG	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_RETTUNGSZEICHEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AMTSGEB_SANIERUNG_LAUFEND	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
029000	614110	182	IA	Rathaus M.-Th.-Str., Sanierungen	0,00	0,00	-4.232,84	0,00	0,00	-4.232,84
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.000,00	4.500,00	5.609,22	5.000,00	4.500,00	5.609,22
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	84.000,00	80.000,00	55.222,48	84.000,00	80.000,00	55.222,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	963.500,00	543.200,00	56.598,86	963.500,00	543.200,00	56.598,86
029000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	655.000,00	589.000,00	0,00	655.000,00	589.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	655.000,00	589.000,00	0,00	655.000,00	589.000,00	0,00
029000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	221.100,00	226.143,98	0,00	0,00	0,00
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	225.800,00	221.100,00	226.143,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.370.900,00	2.712.400,00	2.394.127,34	3.145.100,00	2.491.300,00	2.169.547,04
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
029000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	1.100,00	1.054,50	0,00	1.100,00	1.054,50
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.100,00	1.054,50	1.200,00	1.100,00	1.054,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.100,00	1.054,50	1.200,00	1.100,00	1.054,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.372.100,00	2.713.500,00	2.395.181,84	3.146.300,00	2.492.400,00	2.170.601,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.030.900,00	-2.359.500,00	-2.025.839,80	-2.805.100,00	-2.138.400,00	-1.837.637,89
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.030.900,00	-2.359.500,00	-2.025.839,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				105.000,00	0,00	0,00
029000	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	168.000,00	62.274,78
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				567.700,00	0,00	0,00
029000	042100	192	IA	Einrichtung Colingasse				0,00	0,00	100.484,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				675.700,00	170.300,00	162.759,11
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				675.700,00	170.300,00	162.759,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				675.700,00	170.300,00	162.759,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-675.700,00	-170.300,00	-162.759,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.480.800,00	-2.308.700,00	-2.000.397,00
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				567.700,00	0,00	0,00
029000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	62.274,78
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				567.700,00	0,00	62.274,78
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				567.700,00	0,00	62.274,78
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				567.700,00	0,00	62.274,78
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				556.000,00	0,00	62.274,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.924.800,00	-2.308.700,00	-1.938.122,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 029				Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.030.900,00	-2.359.500,00	-2.025.839,80	-2.805.100,00	-2.138.400,00	-1.837.637,89
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.030.900,00	-2.359.500,00	-2.025.839,80			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-675.700,00	-170.300,00	-162.759,11
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.480.800,00	-2.308.700,00	-2.000.397,00
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				556.000,00	0,00	62.274,78
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.924.800,00	-2.308.700,00	-1.938.122,22
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.007.900,00	-5.382.900,00	-4.781.171,28	-5.800.500,00	-5.127.900,00	-4.588.255,62
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.007.900,00	-5.382.900,00	-4.781.171,28			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-680.600,00	-194.800,00	-168.546,71
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.481.100,00	-5.322.700,00	-4.756.802,33
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				556.000,00	0,00	62.274,78
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.925.100,00	-5.322.700,00	-4.694.527,55
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.500,00	4.000,00	5.110,93	5.500,00	4.000,00	4.989,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	4.000,00	5.110,93	5.500,00	4.000,00	4.989,68
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.300,00	0,00	2.311,83	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	2.311,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	4.000,00	7.422,76	5.500,00	4.000,00	4.989,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	4.000,00	7.422,76	5.500,00	4.000,00	4.989,68
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	281.800,00	276.300,00	198.495,56	281.800,00	276.300,00	198.495,56
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	357.200,00	350.100,00	513.749,80	357.200,00	350.100,00	513.749,80
030000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
030000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.700,00	57.400,00	64.685,57	58.700,00	57.400,00	64.685,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	699.100,00	685.200,00	779.796,51	699.100,00	685.200,00	779.796,51
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.700,00	22.200,00	22.720,51	22.700,00	22.200,00	22.720,51
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	93.900,00	92.100,00	130.637,06	93.900,00	92.100,00	130.637,06
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	988,29	2.000,00	2.000,00	988,29
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.500,00	117.200,00	154.345,86	119.500,00	117.200,00	154.345,86
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.100,00	5.100,00	4.419,50	5.100,00	5.100,00	4.419,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	5.100,00	4.419,50	5.100,00	5.100,00	4.419,50
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.700,00	2.700,00	24.545,27	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	4.382,30	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	28.927,57	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	828.900,00	812.700,00	967.489,44	823.700,00	807.500,00	938.561,87
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.200,00	2.000,00	2.741,45	2.200,00	2.000,00	2.872,39
030000	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	454,83	0,00	100,00	454,83
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.026,74	2.000,00	2.000,00	1.200,54
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	1.493,85	1.000,00	1.000,00	1.493,85
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	32,56	500,00	500,00	32,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.600,00	5.749,43	5.700,00	5.600,00	6.054,17
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.500,00	1.266,25	1.500,00	1.500,00	1.266,25
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.000,00	764,93	1.500,00	1.000,00	920,56
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.896,88	1.900,00	1.800,00	1.896,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.300,00	3.928,06	4.900,00	4.300,00	4.083,69
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	1.500,00	345,37	1.500,00	1.500,00	345,37
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	2.000,00	345,37	1.600,00	2.000,00	345,37
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.000,00	3.000,00	657,66	3.000,00	3.000,00	657,66
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	2.000,00	72,20	1.800,00	2.000,00	72,20
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	5.600,00	1.091,03	5.000,00	5.600,00	946,68
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	700,00	23,47	800,00	700,00	40,08
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.900,00	23.500,00	5.399,32	26.900,00	23.500,00	5.399,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	34.800,00	7.243,68	37.500,00	34.800,00	7.115,94
030000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	16.400,00	18.014,65	0,00	0,00	0,00
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.800,00	16.400,00	18.014,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.200,00	65.100,00	35.281,19	51.400,00	48.700,00	17.599,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	897.100,00	877.800,00	1.002.770,63	875.100,00	856.200,00	956.161,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-889.300,00	-873.800,00	-995.347,87	-869.600,00	-852.200,00	-951.171,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-889.300,00	-873.800,00	-995.347,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.400,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	4.800,00	1.307,29
030000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.100,00	17.046,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	8.900,00	18.353,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	11.300,00	18.353,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	11.300,00	18.353,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-11.300,00	-18.353,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-871.100,00	-863.500,00	-969.524,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-871.100,00	-863.500,00	-969.524,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht										
Operative Gebarung										
030110	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	150.000,00	188.348,51	0,00	150.000,00	188.348,51

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030110	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	188.348,51	150.000,00	150.000,00	188.348,51
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	138.448,76	1.500,00	1.500,00	4.472,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	138.448,76	1.500,00	1.500,00	4.472,00
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.500,00	151.500,00	326.988,61	151.500,00	151.500,00	192.820,51
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	8.000,00	8.000,00	1.940,10	8.000,00	8.000,00	7.968,30
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	1.940,10	8.000,00	8.000,00	7.968,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	1.940,10	8.000,00	8.000,00	7.968,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.500,00	159.500,00	328.928,71	159.500,00	159.500,00	200.788,81
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	375.000,00	367.500,00	157.281,14	375.000,00	367.500,00	157.281,14
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.681.700,00	1.648.300,00	1.563.465,76	1.681.700,00	1.648.300,00	1.563.465,76
030110	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	0,00	25.219,89	0,00	0,00	25.219,89
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.400,00	10.200,00	31.564,48	10.400,00	10.200,00	31.564,48
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.000,00	2.000,00	60.832,98	2.000,00	2.000,00	60.832,98
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	127.600,00	125.100,00	75.561,18	127.600,00	125.100,00	75.561,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.196.700,00	2.153.100,00	1.913.925,43	2.196.700,00	2.153.100,00	1.913.925,43
030110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	14.300,00	16.360,96	0,00	14.300,00	16.360,96
030110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-8.180,48	0,00	0,00	-8.180,48
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	72.300,00	70.800,00	71.275,27	72.300,00	70.800,00	71.275,27
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	410.000,00	401.800,00	403.495,44	410.000,00	401.800,00	403.495,44
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	117,70	900,00	900,00	117,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	483.200,00	487.800,00	483.068,89	483.200,00	487.800,00	483.068,89
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.400,00	24.000,00	15.009,24	24.400,00	24.000,00	15.009,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.400,00	24.000,00	15.009,24	24.400,00	24.000,00	15.009,24
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.700,00	8.700,00	118.184,31	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.800,00	6.800,00	8.475,82	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	16.800,00	126.660,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.721.100,00	2.681.700,00	2.538.663,69	2.704.300,00	2.664.900,00	2.412.003,56
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	4.000,00	2.470,66	4.000,00	4.000,00	2.619,66
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.600,00	7.600,00	4.114,98	7.600,00	7.600,00	4.577,75
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	9.900,00	9.900,00	6.077,34	9.900,00	9.900,00	6.077,34
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	11,41	500,00	500,00	11,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	22.000,00	12.674,39	22.000,00	22.000,00	13.286,16
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	924,50	1.100,00	1.100,00	924,50
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	1.947,93	500,00	500,00	2.096,73
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.500,00	2.287,19	3.500,00	3.500,00	3.346,84
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.500,00	3.400,00	3.761,47	3.500,00	3.400,00	3.761,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.500,00	8.921,09	8.600,00	8.500,00	10.129,54
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.400,00	165,57	1.400,00	1.400,00	165,57
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	2.400,00	165,57	1.600,00	2.400,00	165,57
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	2.700,00	2.700,00	1.521,60	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	3.800,00	4.300,00	439,40	3.800,00	4.300,00	439,40
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.700,00	11.900,00	28.801,79	5.700,00	11.900,00	28.366,83
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	23.000,00	10.800,00	20.844,25	23.000,00	10.800,00	20.920,38
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	54.200,00	40.700,00	0,00	54.200,00	40.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.400,00	70.400,00	51.607,04	86.700,00	67.700,00	49.726,61
030110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	14.900,00	18.549,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.200,00	14.900,00	18.549,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	147.600,00	128.700,00	91.917,19	129.700,00	111.100,00	73.307,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.868.700,00	2.810.400,00	2.630.580,88	2.834.000,00	2.776.000,00	2.485.311,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.709.200,00	-2.650.900,00	-2.301.652,17	-2.674.500,00	-2.616.500,00	-2.284.522,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.709.200,00	-2.650.900,00	-2.301.652,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	5.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.600,00	0,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	3.800,00	0,00
030110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	9.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	13.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	18.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	18.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-18.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.679.000,00	-2.635.400,00	-2.284.522,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.679.000,00	-2.635.400,00	-2.284.522,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.598.500,00	-3.524.700,00	-3.297.000,04	-3.544.100,00	-3.468.700,00	-3.235.693,99
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.598.500,00	-3.524.700,00	-3.297.000,04			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-30.200,00	-18.353,49
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.550.100,00	-3.498.900,00	-3.254.047,48
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.550.100,00	-3.498.900,00	-3.254.047,48

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	13.484,50	20.000,00	20.000,00	14.154,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	13.484,50	20.000,00	20.000,00	14.154,50
031010	829000	149		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.900,00	0,00	5.540,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.900,00	0,00	5.540,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.900,00	20.000,00	21.525,47	20.000,00	20.000,00	16.654,50
031010	861100	149		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.900,00	20.000,00	171.525,47	20.000,00	20.000,00	166.654,50
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	217.700,00	213.400,00	199.123,14	217.700,00	213.400,00	199.123,14
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.000.200,00	980.300,00	1.134.973,09	1.000.200,00	980.300,00	1.134.973,09
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.700,00	3.700,00	1.741,38	3.700,00	3.700,00	1.741,38
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	800,00	800,00	690,00	800,00	800,00	690,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	135.600,00	132.900,00	93.354,28	135.600,00	132.900,00	93.354,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.358.000,00	1.331.100,00	1.429.881,89	1.358.000,00	1.331.100,00	1.429.881,89
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	18.633,60	0,00	0,00	18.633,60
031010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-9.316,80	0,00	0,00	-9.316,80
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	43.600,00	42.700,00	49.718,91	43.600,00	42.700,00	49.718,91
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	249.300,00	244.400,00	266.739,05	249.300,00	244.400,00	266.739,05
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	461,70	900,00	900,00	461,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	293.800,00	288.000,00	326.236,46	293.800,00	288.000,00	326.236,46
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.900,00	4.800,00	2.430,01	4.900,00	4.800,00	2.430,01

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	4.800,00	2.430,01	4.900,00	4.800,00	2.430,01
	031010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	5.100,00	5.100,00	40.495,77	0,00	0,00	0,00
	031010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.000,00	4.000,00	38.642,10	0,00	0,00	0,00
	031010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	9.800,00	79.137,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.666.500,00	1.633.700,00	1.837.686,23	1.656.700,00	1.623.900,00	1.758.548,36
	031010	400000	149 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.300,00	7.085,54	1.300,00	1.300,00	7.085,54
	031010	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	744,00	0,00	100,00	744,00
	031010	456000	149 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	4.000,00	1.960,59	4.000,00	4.000,00	1.960,59
	031010	457000	149 DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.500,00	1.682,70	2.500,00	2.500,00	1.682,70
	031010	458000	149 DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	0,00	374,72	0,00	0,00	374,72
	031010	459000	149 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	19,99	100,00	100,00	19,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	8.000,00	11.867,54	7.900,00	8.000,00	11.867,54
	031010	621000	149 DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.100,00	2.033,44	2.100,00	2.100,00	2.033,44
	031010	630000	149 DK	Porto (DK)	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	31,92
	031010	631000	149 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	2.000,00	2.144,31	2.000,00	2.000,00	3.082,06
	031010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	3.013,03	800,00	800,00	3.013,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.900,00	7.222,70	4.900,00	4.900,00	8.160,45
	031010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
	031010	614000	149 DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	0,00	4.804,10	0,00	0,00	4.804,10
	031010	618000	149 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	89,00	300,00	300,00	89,00
	031010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.100,00	4.893,10	500,00	1.100,00	4.893,10
	031010	724000	149 DK	Reisegebühren (DK)	3.700,00	4.100,00	2.442,65	3.700,00	4.100,00	2.442,65
	031010	728000	149 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.900,00	27.600,00	18.172,73	29.900,00	27.600,00	17.545,37
	031010	728200	149 GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	294.000,00	383.600,00	166.682,90	294.000,00	383.600,00	166.682,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.000,00	1.400,00	120,92	2.000,00	1.400,00	120,92
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	63.900,00	51.700,00	19.569,19	63.900,00	51.700,00	19.569,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	393.500,00	468.400,00	206.988,39	393.500,00	468.400,00	206.361,03
031010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.200,00	7.569,10	0,00	0,00	0,00
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	7.200,00	7.569,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	418.200,00	493.100,00	238.540,83	410.800,00	485.900,00	231.282,12
031010	752200	149	GA	Planungsverband	63.000,00	63.000,00	32.972,75	63.000,00	63.000,00	32.972,75
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.000,00	63.000,00	32.972,75	63.000,00	63.000,00	32.972,75
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	63.000,00	63.000,00	32.972,75	63.000,00	63.000,00	32.972,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.147.700,00	2.189.800,00	2.109.199,81	2.130.500,00	2.172.800,00	2.022.803,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.121.800,00	-2.169.800,00	-1.937.674,34	-2.110.500,00	-2.152.800,00	-1.856.148,73
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.121.800,00	-2.169.800,00	-1.937.674,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.300,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.700,00	2.300,00	4.546,66
031010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.300,00	5.080,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	9.600,00	9.627,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	13.900,00	9.627,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	13.900,00	9.627,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-13.900,00	-9.627,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.200,00	-2.166.700,00	-1.865.776,19
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.113.200,00	-2.166.700,00	-1.865.776,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.121.800,00	-2.169.800,00	-1.937.674,34	-2.110.500,00	-2.152.800,00	-1.856.148,73
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.121.800,00	-2.169.800,00	-1.937.674,34			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-13.900,00	-9.627,46
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.200,00	-2.166.700,00	-1.865.776,19
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.113.200,00	-2.166.700,00	-1.865.776,19

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
032010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	10.472,16	1.000,00	1.000,00	10.042,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	12.992,16	1.000,00	1.000,00	10.042,40
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	13.274,99	2.100,00	2.100,00	10.042,40
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	13.497,21	2.100,00	2.100,00	10.042,40
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	413.600,00	405.400,00	325.785,17	413.600,00	405.400,00	325.785,17
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	157.200,00	154.000,00	221.369,90	157.200,00	154.000,00	221.369,90
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	66.500,00	65.300,00	63.633,63	66.500,00	65.300,00	63.633,63
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.400,00	3.400,00	15.411,20	3.400,00	3.400,00	15.411,20
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.200,00	22.700,00	21.361,39	23.200,00	22.700,00	21.361,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	663.900,00	650.800,00	647.561,29	663.900,00	650.800,00	647.561,29
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	10.600,00	0,00	16.200,00	10.600,00	0,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.100,00	20.700,00	15.726,14	21.100,00	20.700,00	15.726,14
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	71.700,00	70.200,00	84.525,68	71.700,00	70.200,00	84.525,68
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.900,00	102.400,00	100.251,82	109.900,00	102.400,00	100.251,82

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.100,00	11.900,00	9.142,93	12.100,00	11.900,00	9.142,93
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.100,00	11.900,00	9.142,93	12.100,00	11.900,00	9.142,93
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	9.714,90	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	3.420,77	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	13.135,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	791.100,00	770.300,00	770.091,71	785.900,00	765.100,00	756.956,04
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.500,00	2.300,00	1.969,31	2.500,00	2.300,00	1.952,32
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	900,00	426,54	1.000,00	900,00	426,54
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	2.600,00	2.300,00	1.140,68	2.600,00	2.300,00	1.140,68
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.400,00	3.100,00	1.480,23	3.400,00	3.100,00	1.476,34
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	134,22	300,00	300,00	134,22
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.400,00	9,98	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.400,00	10.400,00	5.160,96	11.400,00	10.400,00	5.130,10
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	63,12	500,00	500,00	63,12
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	305,21	500,00	500,00	499,91
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.900,00	3.800,00	4.312,41	3.900,00	3.800,00	4.312,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.800,00	4.680,74	4.900,00	4.800,00	4.875,44
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.000,00	3.200,00	8.450,02	3.000,00	3.200,00	8.450,02
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	6.300,00	8.450,02	6.100,00	6.300,00	8.450,02
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.100,00	3.200,00	2.738,37	3.100,00	3.200,00	2.645,37
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	3.879,94	400,00	500,00	3.636,63
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.700,00	1.700,00	1.040,50	1.700,00	1.700,00	1.040,50
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	71.400,00	57.200,00	44.546,32	71.400,00	57.200,00	44.546,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.900,00	63.900,00	52.205,13	77.900,00	63.900,00	51.868,82
032010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	12.200,00	12.437,75	0,00	0,00	0,00
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.500,00	12.200,00	12.437,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	114.300,00	99.200,00	82.934,60	101.800,00	87.000,00	70.324,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	905.400,00	869.500,00	853.026,31	887.700,00	852.100,00	827.280,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-903.300,00	-867.400,00	-839.529,10	-885.600,00	-850.000,00	-817.238,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-903.300,00	-867.400,00	-839.529,10			
Investive Gebarung										
032010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	2.520,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.520,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.520,00
032010	305000	241		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.520,00
032010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	0,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	900,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	900,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	0,00
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				10.000,00	33.600,00	0,00
032010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	37.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.100,00	40.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.100,00	40.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.100,00	-40.500,00	5.520,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-896.700,00	-890.500,00	-811.718,02
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-896.700,00	-890.500,00	-811.718,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 032				Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-903.300,00	-867.400,00	-839.529,10	-885.600,00	-850.000,00	-817.238,02
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-903.300,00	-867.400,00	-839.529,10			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.100,00	-40.500,00	5.520,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-896.700,00	-890.500,00	-811.718,02
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-896.700,00	-890.500,00	-811.718,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 034010				Verkehrsplanung, Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	300,00	300,00	330,00	300,00	300,00	330,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	330,00	300,00	300,00	330,00
034010	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	0,00	36.929,49	0,00	0,00	13.536,22
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	36.929,49	0,00	0,00	13.536,22
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	0,00	9.472,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	0,00	9.472,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.100,00	300,00	46.731,79	300,00	300,00	13.866,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	300,00	46.731,79	300,00	300,00	13.866,22
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	346.200,00	339.200,00	253.275,36	346.200,00	339.200,00	253.275,36
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	512.600,00	502.400,00	505.040,05	512.600,00	502.400,00	505.040,05
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	778,65	0,00	0,00	778,65
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.100,00	0,00	11.053,82	10.100,00	0,00	11.053,82
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.600,00	56.600,00	31.689,33	57.600,00	56.600,00	31.689,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	926.500,00	898.200,00	801.837,21	926.500,00	898.200,00	801.837,21
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.900,00	31.200,00	28.607,22	31.900,00	31.200,00	28.607,22
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	133.600,00	130.900,00	131.915,36	133.600,00	130.900,00	131.915,36
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.400,00	163.000,00	160.722,58	166.400,00	163.000,00	160.722,58
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.400,00	19.000,00	14.538,20	19.400,00	19.000,00	14.538,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.400,00	19.000,00	14.538,20	19.400,00	19.000,00	14.538,20
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.600,00	51.285,72	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.800,00	2.800,00	18.467,87	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.900,00	6.900,00	69.753,59	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.119.200,00	1.087.100,00	1.046.851,58	1.112.300,00	1.080.200,00	977.097,99
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.900,00	2.300,00	583,41	1.900,00	2.300,00	583,41
034010	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	0,00	0,00	946,85	0,00	0,00	946,85
034010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	186,00	0,00	100,00	186,00
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.200,00	3.800,00	513,83	3.200,00	3.800,00	513,83
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.800,00	6.204,15	3.200,00	3.800,00	6.187,97
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	700,00	25,85	700,00	700,00	25,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	10.700,00	8.460,09	9.000,00	10.700,00	8.443,91
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	1.183,24	300,00	300,00	1.183,24
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.900,00	2.300,00	5.343,36	1.900,00	2.300,00	5.677,96
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	2.547,97	3.100,00	3.000,00	2.547,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.600,00	9.074,57	5.300,00	5.600,00	9.409,17
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	2.800,00	3.800,00	2.679,02	2.800,00	3.800,00	2.679,02
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	450.000,00	549.200,00	75.470,97	450.000,00	549.200,00	75.225,16
034010	728200	153	GA	Energieberatung	30.900,00	30.300,00	27.120,00	30.900,00	30.300,00	25.860,00
034010	728200	153	GA	Machbarkeitsstudie Einhausung A12/Photovoltaik	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	800,00	1.798,78	900,00	800,00	1.798,78
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.000,00	61.700,00	37.778,93	64.000,00	61.700,00	37.778,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	598.600,00	645.800,00	144.847,70	598.600,00	645.800,00	143.341,89
034010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	14.400,00	31.981,87	0,00	0,00	0,00
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.700,00	14.400,00	31.981,87	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	630.900,00	680.600,00	194.364,23	616.200,00	666.200,00	161.194,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.750.100,00	1.767.700,00	1.241.215,81	1.728.500,00	1.746.400,00	1.138.292,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.740.000,00	-1.767.400,00	-1.194.484,02	-1.728.200,00	-1.746.100,00	-1.124.426,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.740.000,00	-1.767.400,00	-1.194.484,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.200,00	0,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.900,00	3.900,00	5.329,27
034010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.900,00	9.400,00	5.329,27
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.900,00	12.600,00	5.329,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	12.600,00	5.329,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-12.600,00	-5.329,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.732.100,00	-1.758.700,00	-1.129.756,01
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.732.100,00	-1.758.700,00	-1.129.756,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034110			Tiefbau						

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung										
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	516.900,00	506.600,00	417.793,97	516.900,00	506.600,00	417.793,97
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	701.600,00	687.700,00	692.242,66	701.600,00	687.700,00	692.242,66
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	115.500,00	113.200,00	57.883,03	115.500,00	113.200,00	57.883,03
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	112.500,00	110.200,00	80.629,06	112.500,00	110.200,00	80.629,06
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.500,00	12.300,00	10.019,48	12.500,00	12.300,00	10.019,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.460.200,00	1.431.200,00	1.258.568,20	1.460.200,00	1.431.200,00	1.258.568,20
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	11.200,00	24.036,53	0,00	11.200,00	24.036,53
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	45.300,00	44.500,00	36.378,16	45.300,00	44.500,00	36.378,16
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	207.700,00	203.500,00	198.913,03	207.700,00	203.500,00	198.913,03
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	272,70	900,00	900,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	253.900,00	260.100,00	259.600,42	253.900,00	260.100,00	259.600,42
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	21.200,00	20.800,00	26.809,00	21.200,00	20.800,00	26.809,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.200,00	20.800,00	26.809,00	21.200,00	20.800,00	26.809,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.600,00	5.600,00	29.708,60	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.400,00	4.400,00	40.396,64	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	10.800,00	70.105,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.746.100,00	1.722.900,00	1.615.082,86	1.735.300,00	1.712.100,00	1.544.977,62
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	3.600,00	6.978,38	3.000,00	3.600,00	6.978,38
034110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	136,80
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	1.500,00	1.675,16	1.800,00	1.500,00	1.804,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	4.500,00	2.233,03	1.900,00	4.500,00	2.378,32
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	500,00	166,75	200,00	500,00	166,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	10.100,00	11.190,12	6.900,00	10.100,00	11.464,49
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	900,00	1.428,19	700,00	900,00	1.428,19
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	12.000,00	10.800,00	10.730,90	12.000,00	10.800,00	11.180,89
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.000,00	33.400,00	26.574,18	12.000,00	33.400,00	26.574,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.700,00	45.100,00	38.733,27	24.700,00	45.100,00	39.183,26
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	400,00	821,41	1.100,00	400,00	821,41
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	821,41	1.200,00	1.000,00	821,41
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	4.700,00	6.300,00	4.649,48	4.700,00	6.300,00	4.649,48
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	45.000,00	38.931,36	30.000,00	45.000,00	38.752,16
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.300,00	79.200,00	54.214,46	59.300,00	79.200,00	54.214,46
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.100,00	130,04	1.300,00	1.100,00	162,74
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	43.000,00	36.300,00	12.673,33	43.000,00	36.300,00	12.673,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.300,00	167.900,00	110.598,67	138.300,00	167.900,00	110.452,17
034110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.500,00	8.180,70	0,00	0,00	0,00
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	683000	168	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	835,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.500,00	9.015,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	181.800,00	234.500,00	170.359,42	174.100,00	227.000,00	161.921,33
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.928.000,00	1.957.400,00	1.785.442,28	1.909.500,00	1.939.100,00	1.706.898,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.926.700,00	-1.957.400,00	-1.784.375,88	-1.909.500,00	-1.939.100,00	-1.706.898,95
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.926.700,00	-1.957.400,00	-1.784.375,88			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	0,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.200,00	1.500,00	3.575,00
034110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	6.000,00	3.824,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	7.500,00	7.399,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	11.000,00	7.399,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	11.000,00	7.399,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-11.000,00	-7.399,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.911.700,00	-1.950.100,00	-1.714.297,95
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.911.700,00	-1.950.100,00	-1.714.297,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034210			Straßenbetrieb						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	154.800,00	151.700,00	52.278,00	154.800,00	151.700,00	52.278,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	133.800,00	131.100,00	296.764,79	133.800,00	131.100,00	296.764,79
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.800,00	10.600,00	5.817,24	10.800,00	10.600,00	5.817,24
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	41.600,00	40.700,00	55.256,18	41.600,00	40.700,00	55.256,18
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.500,00	2.500,00	4.054,74	2.500,00	2.500,00	4.054,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	344.700,00	337.800,00	414.170,95	344.700,00	337.800,00	414.170,95
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.400,00	9.200,00	11.997,65	9.400,00	9.200,00	11.997,65
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	45.700,00	44.900,00	84.011,70	45.700,00	44.900,00	84.011,70
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	922,70	900,00	900,00	922,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.000,00	55.000,00	96.932,05	56.000,00	55.000,00	96.932,05
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	3.800,00	6.608,12	3.800,00	3.800,00	6.608,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.800,00	6.608,12	3.800,00	3.800,00	6.608,12
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.300,00	1.300,00	1.599,56	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.000,00	1.000,00	887,91	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	598,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	3.085,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	407.000,00	399.100,00	520.796,86	404.500,00	396.600,00	517.711,12
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	500,00	2.155,02	800,00	500,00	2.155,01
034210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	454,86	0,00	0,00	454,86
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	900,00	24,69	1.000,00	900,00	24,69
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	600,00	900,00	1.320,08	600,00	900,00	1.320,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	3.954,65	2.400,00	2.300,00	3.954,64
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	8,84	500,00	500,00	8,84
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	64,33	500,00	500,00	64,33
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.394,86	1.000,00	1.000,00	1.394,86

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.468,03	2.000,00	2.000,00	1.468,03
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.400,00	1.269,55	1.000,00	1.400,00	1.269,55
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.400,00	21.900,00	437,06	29.400,00	21.900,00	437,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.300,00	24.000,00	1.706,61	31.300,00	24.000,00	1.706,61
034210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	379.000,00	239.748,03	0,00	0,00	0,00
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	683000	172	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	30.264,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	387.100,00	379.000,00	270.012,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	425.500,00	410.200,00	277.141,32	38.400,00	31.200,00	7.129,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.500,00	809.300,00	797.938,18	442.900,00	427.800,00	524.840,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-832.500,00	-809.300,00	-797.938,18	-442.900,00	-427.800,00	-524.840,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-832.500,00	-809.300,00	-797.938,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.800,00	2.850,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.800,00	2.850,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	400,00	3.773,22
034210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	5.300,00	3.773,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	8.100,00	6.623,22

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	8.100,00	6.623,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-8.100,00	-6.623,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.400,00	-435.900,00	-531.463,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.400,00	-435.900,00	-531.463,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 034 Tiefbauamt										
UA	034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.499.200,00	-4.534.100,00	-3.776.798,08	-4.080.600,00	-4.113.000,00	-3.356.166,09
UA	034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.499.200,00	-4.534.100,00	-3.776.798,08			
UA	034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-31.700,00	-19.351,49
UA	034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.087.200,00	-4.144.700,00	-3.375.517,58
UA	034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.087.200,00	-4.144.700,00	-3.375.517,58

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 03				Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.122.800,00	-11.096.000,00	-9.851.001,56	-10.620.800,00	-10.584.500,00	-9.265.246,83
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.122.800,00	-11.096.000,00	-9.851.001,56			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.400,00	-116.300,00	-41.812,44
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.647.200,00	-10.700.800,00	-9.307.059,27
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.647.200,00	-10.700.800,00	-9.307.059,27
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.800,00	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.800,00	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	113.400,00	111.100,00	123.439,16	113.400,00	111.100,00	123.439,16
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	53.100,00	52.000,00	39.863,52	53.100,00	52.000,00	39.863,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.500,00	163.100,00	163.302,68	166.500,00	163.100,00	163.302,68
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.800,00	4.700,00	6.487,61	4.800,00	4.700,00	6.487,61
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	26.100,00	25.700,00	26.623,12	26.100,00	25.700,00	26.623,12
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.500,00	1.500,00	1.724,16	1.500,00	1.500,00	1.724,16
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.300,00	32.800,00	35.034,89	33.300,00	32.800,00	35.034,89
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	600,00	696,90	600,00	600,00	696,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	696,90	600,00	600,00	696,90
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	16.898,38	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	16.898,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	201.400,00	197.500,00	215.932,85	200.400,00	196.500,00	199.034,47
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	26,89	400,00	400,00	26,89
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.400,00	2.063,00	1.400,00	1.400,00	2.919,05
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	2.089,89	2.200,00	2.200,00	2.945,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	299,82	400,00	400,00	299,82
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	120,51	800,00	800,00	197,72
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	1.033,61	800,00	800,00	1.033,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.453,94	2.000,00	2.000,00	1.531,15
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.200,00	1.300,00	436,60	1.200,00	1.300,00	436,60
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	600,00	27,20	500,00	600,00	27,20
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	13,13
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.100,00	2.300,00	0,00	4.100,00	2.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	4.400,00	463,80	6.100,00	4.400,00	476,93
050000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	400,00	211,76	0,00	0,00	0,00
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	211,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.100,00	9.400,00	4.219,39	10.700,00	9.000,00	4.954,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.500,00	206.900,00	220.152,24	211.100,00	205.500,00	203.988,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.700,00	-206.900,00	-213.831,82	-211.100,00	-205.500,00	-203.988,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.700,00	-206.900,00	-213.831,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	300,00	0,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	700,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	1.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	1.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	1.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.900,00	-207.100,00	-203.988,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.900,00	-207.100,00	-203.988,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	75.635,72	15.000,00	15.000,00	40.303,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	75.635,72	15.000,00	15.000,00	40.303,58
050010	828000	126		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.700,00	0,00	3.231,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	0,00	3.231,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	15.000,00	79.059,41	15.000,00	15.000,00	40.495,58
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
050010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.000.000,00	0,00	67,80	4.000.000,00	0,00	67,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.018.700,00	15.000,00	79.127,21	4.015.000,00	15.000,00	40.563,38
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	302.900,00	296.900,00	292.863,67	302.900,00	296.900,00	292.863,67
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	392.200,00	384.400,00	371.274,87	392.200,00	384.400,00	371.274,87
050010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	0,00	669,33	0,00	0,00	669,33
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	26.438,23	0,00	0,00	26.438,23
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	85.200,00	83.500,00	39.595,73	85.200,00	83.500,00	39.595,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	780.300,00	764.800,00	730.841,83	780.300,00	764.800,00	730.841,83
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.700,00	21.300,00	21.712,40	21.700,00	21.300,00	21.712,40
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	114.900,00	112.600,00	105.417,72	114.900,00	112.600,00	105.417,72
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	472,70	900,00	900,00	472,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.600,00	134.800,00	127.602,82	143.600,00	134.800,00	127.602,82
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.400,00	-28,83	1.400,00	1.400,00	-28,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	-28,83	1.400,00	1.400,00	-28,83
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.900,00	2.900,00	25.697,95	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.300,00	2.300,00	14.912,20	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	5.600,00	40.610,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	930.900,00	906.600,00	899.025,97	925.300,00	901.000,00	858.415,82
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	800,00	719,19	800,00	800,00	719,19
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.500,00	3.000,00	2.794,63	2.500,00	3.000,00	2.928,77
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	2.000,00	1.999,34	1.500,00	2.000,00	1.999,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	5.800,00	5.513,16	4.800,00	5.800,00	5.647,30
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.300,00	340,46	1.000,00	1.300,00	340,46
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	239,70	1.000,00	1.000,00	725,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050010	640000	126	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.100,00	10.900,00	4.885,43	11.100,00	10.900,00	4.885,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	28.200,00	5.465,59	13.100,00	28.200,00	5.951,02
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	2.800,00	2.780,82	0,00	2.800,00	2.822,28
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	2.780,82	4.800,00	4.900,00	2.822,28
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	250,92	500,00	500,00	250,92
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.000,00	250,92	600,00	1.000,00	250,92
050010	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	339,20	200,00	200,00	339,20
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.500,00	11.500,00	13.532,05	11.500,00	11.500,00	13.136,78
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.200,00	1.893,37	1.300,00	1.200,00	1.963,23
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.000,00	31.900,00	11.447,12	38.000,00	31.900,00	11.447,12
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	280.000,00	9.000,00	0,00	280.000,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331.000,00	53.800,00	28.908,74	331.000,00	53.800,00	26.886,33
050010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	6.500,00	7.960,26	0,00	0,00	0,00
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.600,00	6.500,00	7.960,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	360.900,00	100.200,00	50.879,49	354.300,00	93.700,00	41.557,85
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	4.500.000,00	11.052,55	4.000.000,00	4.500.000,00	10.130,60
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	4.500.000,00	11.052,55	4.000.000,00	4.500.000,00	10.130,60
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000.000,00	4.500.000,00	11.052,55	4.000.000,00	4.500.000,00	10.130,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.291.800,00	5.506.800,00	960.958,01	5.279.600,00	5.494.700,00	910.104,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.273.100,00	-5.491.800,00	-881.830,80	-1.264.600,00	-5.479.700,00	-869.540,89
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.273.100,00	-5.491.800,00	-881.830,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.600,00	0,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.300,00	0,00
050010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	5.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	8.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	8.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-8.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.266.100,00	-5.488.000,00	-869.540,89
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.100,00	-5.488.000,00	-869.540,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050210 Strafen										
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	25.000,00	11.940,50	40.000,00	25.000,00	20.427,76
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.000,00	25.000,00	11.940,50	40.000,00	25.000,00	20.427,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	40.000,00	25.000,00	11.940,50	40.000,00	25.000,00	20.427,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	25.000,00	11.940,50	40.000,00	25.000,00	20.427,76
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	10.000,00	3.733,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	3.733,00	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	8.000,00	8.000,00	881,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	881,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.600,00	18.600,00	4.614,06	600,00	600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.600,00	4.614,06	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.400,00	6.400,00	7.326,44	39.400,00	24.400,00	20.427,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.400,00	6.400,00	7.326,44			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.400,00	24.400,00	20.427,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.400,00	24.400,00	20.427,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 050310				Land- und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung										
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	36.000,00	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.000,00	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	0,00	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.000,00	0,00	35.504,84	0,00	0,00	0,00
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	233.900,00	229.300,00	218.770,45	233.900,00	229.300,00	218.770,45
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	173.000,00	169.700,00	239.190,02	173.000,00	169.700,00	239.190,02
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	43.600,00	42.700,00	32.069,70	43.600,00	42.700,00	32.069,70
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.700,00	4.600,00	1.065,58	4.700,00	4.600,00	1.065,58
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	60.700,00	59.400,00	35.588,57	60.700,00	59.400,00	35.588,57
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	1.831,19	0,00	0,00	1.831,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	515.900,00	505.700,00	528.515,51	515.900,00	505.700,00	528.515,51
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	53.100,00	32.470,00	16.200,00	53.100,00	32.470,00
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.200,00	19.800,00	19.091,06	20.200,00	19.800,00	19.091,06
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	63.000,00	61.700,00	72.006,05	63.000,00	61.700,00	72.006,05
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.300,00	135.500,00	123.767,11	100.300,00	135.500,00	123.767,11
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.900,00	10.700,00	11.366,68	10.900,00	10.700,00	11.366,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.900,00	10.700,00	11.366,68	10.900,00	10.700,00	11.366,68
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.900,00	1.900,00	3.526,25	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.500,00	1.500,00	20.988,44	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.700,00	24.514,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	630.800,00	655.600,00	688.163,99	627.100,00	651.900,00	663.649,30
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	1.000,00	2.356,41	500,00	1.000,00	2.356,41
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050310	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	423,79	0,00	100,00	423,79
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	4.000,00	3.500,00	5.036,96	4.000,00	3.500,00	5.036,96
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	400,00	292,92	300,00	400,00	283,47
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	300,00	400,00	424,81	300,00	400,00	424,81
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	6.000,00	8.534,89	5.700,00	6.000,00	8.525,44
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	100,00	200,00	198,95	100,00	200,00	6,60
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.000,00	3.767,09	3.500,00	3.000,00	3.767,09
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	17.200,00	16.800,00	13.762,63	17.200,00	16.800,00	13.762,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.000,00	20.200,00	17.728,67	21.000,00	20.200,00	17.536,32
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	68,70	100,00	100,00	66,10
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	3.500,00	100,00	2.493,24	3.500,00	100,00	2.493,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	1.400,00	2.561,94	4.800,00	1.400,00	2.559,34
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	1.800,00	2.104,95	2.000,00	1.800,00	2.104,95
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.104,95	2.200,00	2.200,00	2.104,95
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	400,00	102,30	400,00	400,00	102,30
050310	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	2.994,73	100,00	100,00	2.994,73
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	2.300,00	890,02	1.000,00	2.300,00	890,02
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.800,00	23.400,00	0,00	1.800,00	23.400,00	0,00
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.200,00	14.600,00	1.985,73	14.200,00	14.600,00	1.985,73
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.800,00	41.100,00	6.019,68	17.800,00	41.100,00	6.019,68
050310	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	137.100,00	150.404,80	0,00	0,00	0,00
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.000,00	137.100,00	150.404,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	191.500,00	208.000,00	187.354,93	51.500,00	70.900,00	36.745,73
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	19.000,00	12.000,00	9.000,00	19.000,00	12.000,00	9.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	12.000,00	9.000,00	19.000,00	12.000,00	9.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.000,00	12.000,00	9.000,00	19.000,00	12.000,00	9.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	841.300,00	875.600,00	884.518,92	697.600,00	734.800,00	709.395,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805.300,00	-875.600,00	-849.014,08	-697.600,00	-734.800,00	-709.395,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-805.300,00	-875.600,00	-849.014,08			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	0,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
050310	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	2.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	4.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-697.700,00	-738.800,00	-709.395,03
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
050310	310000	179	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	2.500,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	2.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-697.700,00	-741.300,00	-709.395,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung										
UA	050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-1.937.350,26	-2.133.900,00	-6.395.600,00	-1.762.496,65
UA	050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-1.937.350,26			
UA	050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-13.900,00	0,00
UA	050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.136.300,00	-6.409.500,00	-1.762.496,65
UA	050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	0,00
UA	050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.136.300,00	-6.412.000,00	-1.762.496,65

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 05				Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-1.937.350,26	-2.133.900,00	-6.395.600,00	-1.762.496,65
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-1.937.350,26			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-13.900,00	0,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.136.300,00	-6.409.500,00	-1.762.496,65
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.136.300,00	-6.412.000,00	-1.762.496,65
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	192	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	0,00	135.000,00	94.298,90	0,00	135.000,00	94.298,90
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.000,00	135.000,00	94.298,90	137.000,00	135.000,00	94.298,90
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	137.000,00	135.000,00	94.298,90	137.000,00	135.000,00	94.298,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.000,00	135.000,00	94.298,90	137.000,00	135.000,00	94.298,90
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.000,00	-135.000,00	-94.298,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	160.000,00	3.000,00	0,00	160.000,00	3.000,00	0,00
061000	757210	139	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	0,00	116.544,00	0,00	0,00	116.544,00	0,00
061000	757210	192	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	0,00	18.456,00	106.688,26	0,00	18.456,00	106.688,26
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	138.000,00	106.688,26	160.000,00	138.000,00	106.688,26
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			160.000,00	138.000,00	106.688,26	160.000,00	138.000,00	106.688,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			160.000,00	138.000,00	106.688,26	160.000,00	138.000,00	106.688,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26	-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26	-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-138.000,00	-106.688,26

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	30.000,00	27.000,00	29.018,27	30.000,00	27.000,00	29.988,61
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	6,07	400,00	500,00	6,07
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	4.100,00	2.109,60	3.400,00	4.100,00	2.109,60
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.100,00	126,55	900,00	1.100,00	126,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.700,00	32.700,00	31.260,49	34.700,00	32.700,00	32.230,83
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.500,00	8.600,00	2.122,50	8.500,00	8.600,00	2.122,50
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.500,00	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	10.000,00	80.000,00	1.894,80	10.000,00	80.000,00	1.894,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	90.800,00	4.017,30	20.100,00	90.800,00	4.017,30
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.900,00	130.300,00	35.277,79	61.900,00	130.300,00	36.248,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.900,00	130.300,00	35.277,79	61.900,00	130.300,00	36.248,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.900,00	-90.300,00	-35.277,79	-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.900,00	-90.300,00	-35.277,79			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA	062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.900,00	-90.300,00	-35.277,79	-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13
UA	062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.900,00	-90.300,00	-35.277,79			
UA	062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13
UA	062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.900,00	-90.300,00	-36.248,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 063000	Städtekontakte									
Operative Gebarung										
063000	810000	121		Einnahmen CEMR 2020	0,00	0,00	42.426,20	0,00	0,00	42.426,20
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	22.500,00	64.926,20	22.500,00	22.500,00	64.926,20
063000	828000	121		CEMR 2020	0,00	0,00	77.285,26	0,00	0,00	77.285,26
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	77.285,26	0,00	0,00	77.285,26
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500,00	142.211,46	22.500,00	22.500,00	142.211,46
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.500,00	22.500,00	142.211,46	22.500,00	22.500,00	142.211,46
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	7.000,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	9,99	100,00	100,00	9,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	7.100,00	4.509,99	7.100,00	7.100,00	4.509,99
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	17.800,00	17.800,00	2.352,00	17.800,00	17.800,00	2.352,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	17.800,00	2.352,00	17.800,00	17.800,00	2.352,00
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20.400,00	20.400,00	1.523,12	20.400,00	20.400,00	1.523,12
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	100.000,00	100.000,00	23.348,87	100.000,00	100.000,00	23.348,87
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	800,00	800,00	709,07	800,00	800,00	709,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121.200,00	121.200,00	25.581,06	121.200,00	121.200,00	25.581,06
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	146.100,00	146.100,00	32.443,05	146.100,00	146.100,00	32.443,05
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.000,00	10.000,00	1.519,92	10.000,00	10.000,00	1.519,92
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	1.519,92	10.000,00	10.000,00	1.519,92
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	10.000,00	1.519,92	10.000,00	10.000,00	1.519,92
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156.100,00	156.100,00	33.962,97	156.100,00	156.100,00	33.962,97
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49	-133.600,00	-133.600,00	108.248,49
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften										
UA	063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.600,00	-133.600,00	108.248,49	-133.600,00	-133.600,00	108.248,49
UA	063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.600,00	-133.600,00	108.248,49			
UA	063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49
UA	063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.600,00	-133.600,00	108.248,49

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.500,00	-496.900,00	-128.016,46	-492.500,00	-496.900,00	-128.986,80
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-492.500,00	-496.900,00	-128.016,46			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.500,00	-496.900,00	-128.986,80
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.500,00	-496.900,00	-128.986,80
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 070000				Verfügungsmittel						
Operative Gebarung										
070000	816000	229		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.800,00	7.000,00	4.746,16	7.800,00	7.000,00	1.273,38
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	441,78	500,00	500,00	441,78
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	786,40	800,00	800,00	786,40
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	471,40	500,00	500,00	471,40
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	500,00	500,00	800,00	500,00	422,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.000,00	10.200,00	7.245,74	11.000,00	10.200,00	3.695,17
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.000,00	10.200,00	7.245,74	11.000,00	10.200,00	3.695,17
070000	400000	229	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	6.047,78	0,00	0,00	6.047,78
070000	430000	229	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	0,00	57.647,14	0,00	0,00	57.647,14
070000	458000	229	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	0,00	36.150,58	0,00	0,00	36.150,58
070000	459000	229	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	0,00	5.017,02	0,00	0,00	5.017,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	104.862,52	0,00	0,00	104.862,52
070000	728000	229	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	76.367,89	0,00	0,00	76.367,89
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	32.300,00	32.700,00	32.958,75	32.300,00	32.700,00	33.008,65
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	9.000,00	9.000,00	2.177,23	9.000,00	9.000,00	2.177,23
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	3.500,00	1.200,00	1.400,00	3.500,00	1.200,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	1.369,30	1.400,00	1.400,00	1.369,30
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	5.425,35	5.600,00	5.600,00	5.425,35
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.408,29	3.500,00	3.500,00	3.408,29

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	3.500,00	1.214,02	5.600,00	3.500,00	1.314,02
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	2.622,73	3.500,00	3.500,00	2.622,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.300,00	62.700,00	126.743,56	62.300,00	62.700,00	126.893,46
070000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.300,00	62.700,00	231.880,02	62.300,00	62.700,00	231.755,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.300,00	72.900,00	239.125,76	73.300,00	72.900,00	235.451,15
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46	-73.300,00	-72.900,00	-235.451,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	042000	229	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	2.739,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.739,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.739,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.739,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.739,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 070				Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46	-73.300,00	-72.900,00	-235.451,15
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.739,36
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46	-73.300,00	-72.900,00	-235.451,15
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.300,00	-72.900,00	-237.153,46			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.739,36
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.300,00	-72.900,00	-238.190,51
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.273.000,00	29.000.000,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.273.000,00	29.000.000,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.273.000,00	29.000.000,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
080000	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	235.000,00	0,00	245.311,62	235.000,00	0,00	247.268,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.000,00	230.000,00	245.311,62	235.000,00	230.000,00	247.268,06
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.440.000,00	2.400.000,00	2.244.995,77	3.440.000,00	2.400.000,00	2.245.277,15
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440.000,00	2.400.000,00	2.244.995,77	3.440.000,00	2.400.000,00	2.245.277,15
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.675.000,00	2.630.000,00	2.490.307,39	3.675.000,00	2.630.000,00	2.492.545,21
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.948.000,00	31.630.000,00	25.763.970,39	3.675.000,00	2.630.000,00	2.492.545,21
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	41.000,00	40.100,00	33.737,12	41.000,00	40.100,00	33.737,12
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	153,60
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	3.606,32	0,00	0,00	3.606,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.000,00	40.100,00	37.497,04	41.000,00	40.100,00	37.497,04
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.011.300,00	0,00	0,00	1.011.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.011.300,00	0,00	0,00	1.011.300,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.052.300,00	40.100,00	37.497,04	1.052.300,00	40.100,00	37.497,04
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.485.000,00	31.203.200,00	30.536.038,38	30.485.000,00	31.203.200,00	30.536.038,38
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.628.900,00	3.021.400,00	2.514.163,78	2.628.900,00	3.021.400,00	2.514.163,78
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	458.900,00	466.400,00	415.643,60	458.900,00	466.400,00	415.643,60
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	881.900,00	883.000,00	682.936,02	881.900,00	883.000,00	682.936,02
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	66.900,00	67.000,00	78.051,36	66.900,00	67.000,00	78.051,36
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.521.600,00	35.641.000,00	34.226.833,14	34.521.600,00	35.641.000,00	34.226.833,14
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	34.521.600,00	35.641.000,00	34.226.833,14	34.521.600,00	35.641.000,00	34.226.833,14

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.573.900,00	35.681.100,00	34.264.330,18	35.573.900,00	35.681.100,00	34.264.330,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79	-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
UA 080	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79	-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
UA 080	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79	-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-8.500.359,79			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.898.900,00	-33.051.100,00	-31.771.784,97
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung										
090000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				85.000,00	0,00	80.162,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				85.000,00	0,00	80.162,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				85.000,00	0,00	80.162,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				85.000,00	0,00	80.162,00
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				110.000,00	0,00	74.660,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				110.000,00	0,00	74.660,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				110.000,00	0,00	74.660,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.000,00	0,00	74.660,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	5.502,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	1.000,00	5.502,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	1.000,00	5.502,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.000,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	5.502,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	1.000,00	5.502,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	1.000,00	5.502,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	14.400,00	14.400,00	9.938,63	14.400,00	14.400,00	9.938,63
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	270.000,00	270.000,00	154.280,26	270.000,00	270.000,00	135.180,26
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	-1.543,34	0,00	0,00	-1.523,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			284.400,00	284.400,00	162.675,55	284.400,00	284.400,00	143.595,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			284.400,00	284.400,00	162.675,55	284.400,00	284.400,00	143.595,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			284.400,00	284.400,00	162.675,55	284.400,00	284.400,00	143.595,55
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-284.400,00	-284.400,00	-162.675,55	-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-284.400,00	-284.400,00	-162.675,55			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.400,00	-284.400,00	-162.675,55	-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-284.400,00	-284.400,00	-162.675,55			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.400,00	-284.400,00	-143.595,55

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	37.000,00	45.900,00	8.700,00	37.000,00	45.900,00	8.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.000,00	45.900,00	8.700,00	37.000,00	45.900,00	8.700,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.000,00	45.900,00	8.700,00	37.000,00	45.900,00	8.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	45.900,00	8.700,00	37.000,00	45.900,00	8.700,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.000,00	-45.900,00	-8.700,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 099000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	3.656,00	2.500,00	2.300,00	3.656,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	3.656,00	2.500,00	2.300,00	3.656,00
099000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.931,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.931,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.300,00	15.587,09	2.500,00	2.300,00	3.656,00
099000	823000	110		Zinsen	0,00	0,00	144,26	0,00	0,00	144,26
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	144,26	0,00	0,00	144,26
099000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI	0,00	0,00	167.268,22	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	167.268,22	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	167.412,48	0,00	0,00	144,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.300,00	182.999,57	2.500,00	2.300,00	3.800,26
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	615.600,00	591.600,00	493.921,26	615.600,00	591.600,00	494.325,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	682.400,00	591.600,00	493.921,26	682.400,00	591.600,00	494.325,26
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	682.400,00	591.600,00	493.921,26	682.400,00	591.600,00	494.325,26
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	654,26	700,00	700,00	654,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	12.900,00	654,26	13.100,00	12.900,00	654,26
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.100,00	12.900,00	654,26	13.100,00	12.900,00	654,26
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	13.008,68	0,00	0,00	13.008,68
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	19.500,00	19.300,00	41.908,51	19.500,00	19.300,00	41.908,51
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.500,00	19.300,00	54.917,19	19.500,00	19.300,00	54.917,19
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.500,00	19.300,00	54.917,19	19.500,00	19.300,00	54.917,19
099000	659000	110	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	916,55	0,00	0,00	916,55

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	659200	110	GA	Geldverkehrs- und Bankspesen (GA)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.200,00	0,00	916,55	1.200,00	0,00	916,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	916,55	1.200,00	0,00	916,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	716.200,00	623.800,00	550.409,26	716.200,00	623.800,00	550.813,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713.700,00	-621.500,00	-367.409,69	-713.700,00	-621.500,00	-547.013,00
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	0,00			
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	772,29			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	772,29			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	772,29			
099000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	179.199,31			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	179.199,31			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	179.199,31			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	-178.427,02			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-645.700,00	-621.500,00	-545.836,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713.700,00	-621.500,00	-547.013,00
Finanzierungstätigkeit										
099000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				0,00	0,00	11.931,09
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	11.931,09
1	355			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	11.931,09
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	11.931,09
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	11.931,09

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713.700,00	-621.500,00	-535.081,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713.700,00	-621.500,00	-367.409,69	-713.700,00	-621.500,00	-547.013,00
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-645.700,00	-621.500,00	-545.836,71			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713.700,00	-621.500,00	-547.013,00
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	11.931,09
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713.700,00	-621.500,00	-535.081,91
A 09 Personalbetreuung										
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.035.100,00	-950.800,00	-538.785,24	-1.035.100,00	-950.800,00	-699.308,55
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-967.100,00	-950.800,00	-717.212,26			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	5.502,00
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060.100,00	-950.800,00	-693.806,55
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	11.931,09
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060.100,00	-950.800,00	-681.875,46
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.905.000,00	-48.160.100,00	-42.780.093,55	-71.253.500,00	-78.152.700,00	-64.049.475,66
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.837.000,00	-48.160.100,00	-42.958.520,57			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.731.600,00	-884.900,00	-864.733,59
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.985.100,00	-79.037.600,00	-64.914.209,25
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				520.200,00	-2.500,00	610.850,57
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.464.900,00	-79.040.100,00	-64.303.358,68
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
100010	829000	130		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.833,23	0,00	0,00	2.833,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	10.753,23	0,00	0,00	2.833,23
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.000,00	0,00	19.553,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000,00	0,00	19.553,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	0,00	30.306,31	0,00	0,00	2.833,23
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	964.300,00	950.000,00	792.602,12	964.300,00	950.000,00	792.687,12
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	964.300,00	950.000,00	792.602,12	964.300,00	950.000,00	792.687,12
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	964.300,00	950.000,00	792.602,12	964.300,00	950.000,00	792.687,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	984.400,00	950.000,00	822.908,43	964.300,00	950.000,00	795.520,35
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	244.900,00	235.400,00	179.992,14	244.900,00	235.400,00	179.992,14
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.310.100,00	2.239.300,00	2.391.595,17	2.310.100,00	2.239.300,00	2.391.595,17
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	242.600,00	233.200,00	31.933,10	242.600,00	233.200,00	31.933,10
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.400,00	14.900,00	42.953,60	15.400,00	14.900,00	42.953,60
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.500,00	3.400,00	7.489,14	3.500,00	3.400,00	7.489,14
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	16.300,00	15.600,00	11.850,00	16.300,00	15.600,00	11.850,00
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	373.200,00	358.600,00	264.179,81	373.200,00	358.600,00	264.179,81
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	204.300,00	196.400,00	196.147,09	204.300,00	196.400,00	196.147,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.410.300,00	3.296.800,00	3.126.140,05	3.410.300,00	3.296.800,00	3.126.140,05
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.900,00	15.200,00	13.880,80	15.900,00	15.200,00	13.880,80
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	110.700,00	106.300,00	110.366,91	110.700,00	106.300,00	110.366,91
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	693.100,00	666.100,00	643.136,58	693.100,00	666.100,00	643.136,58
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	2.322,90	900,00	900,00	2.322,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	820.600,00	788.500,00	769.707,19	820.600,00	788.500,00	769.707,19

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	38.900,00	37.400,00	28.010,70	38.900,00	37.400,00	28.010,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.900,00	37.400,00	28.010,70	38.900,00	37.400,00	28.010,70
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.700,00	11.700,00	46.665,96	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.200,00	9.200,00	205.842,92	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.600,00	22.600,00	252.508,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.292.400,00	4.145.300,00	4.176.366,82	4.269.800,00	4.122.700,00	3.923.857,94
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.300,00	20.000,00	15.862,10	20.300,00	20.000,00	15.862,10
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	36.100,00	35.500,00	32.377,50	36.100,00	35.500,00	30.849,16
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	20.100,00	19.800,00	13.457,08	20.100,00	19.800,00	13.457,08
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	600,00	500,00	100,17	600,00	500,00	100,17
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	600,00	500,00	879,82	600,00	500,00	879,82
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.200,00	9.000,00	11.985,37	9.200,00	9.000,00	11.985,37
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	32.000,00	31.500,00	26.411,44	32.000,00	31.500,00	26.438,27
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	900,00	3.093,72	1.000,00	900,00	3.093,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.900,00	117.700,00	104.167,20	119.900,00	117.700,00	102.665,69
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.400,00	1.423,16	1.500,00	1.400,00	1.423,16
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	200,00	100,00	13,80	200,00	100,00	13,80
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.400,00	6.300,00	6.372,68	6.400,00	6.300,00	7.477,75
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	21.200,00	20.800,00	20.975,82	21.200,00	20.800,00	20.975,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.300,00	28.600,00	28.785,46	29.300,00	28.600,00	29.890,53
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	97.700,00	144.029,69	0,00	97.700,00	146.694,56
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	4.600,00	4.500,00	9.085,53	4.600,00	4.500,00	9.085,53
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.200,00	107.400,00	153.115,22	104.200,00	107.400,00	155.780,09
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	16.200,00	19.754,26	15.000,00	16.200,00	20.117,58

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.500,00	5.400,00	407,50	5.500,00	5.400,00	407,50
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	22.700,00	20.161,76	20.700,00	22.700,00	20.525,08
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.200,00	1.100,00	30,00	1.200,00	1.100,00	30,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	700,00	700,00	294,30	700,00	700,00	294,30
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	11.000,00	10.800,00	9.038,09	11.000,00	10.800,00	9.038,09
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.500,00	13.500,00	34.561,89	13.500,00	13.500,00	34.410,41
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	484.000,00	520.500,00	249.271,22	484.000,00	520.500,00	262.858,88
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	49.600,00	2.600,00	55.701,04	49.600,00	2.600,00	55.701,04
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	55.100,00	47.700,00	400,67	55.100,00	47.700,00	400,67
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	900,00	2.526,15	1.000,00	900,00	2.526,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	616.100,00	597.800,00	351.823,36	616.100,00	597.800,00	365.259,54
100010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	64.700,00	66.976,11	0,00	0,00	0,00
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	683000	130	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	5.740,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.100,00	64.700,00	72.716,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	956.300,00	938.900,00	730.769,60	890.200,00	874.200,00	674.120,93
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.248.900,00	5.084.200,00	4.907.136,42	5.160.200,00	4.996.900,00	4.597.978,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99	-4.195.900,00	-4.046.900,00	-3.802.458,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	7.920,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	7.920,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	7.920,00
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	1.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	1.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	1.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	9.420,00
100010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	62.400,00	0,00
100010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	68.800,00	0,00
100010	050000	130	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	0,00	2.570,64
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.570,64
100010	040000	130	DK	Fahrzeuge (DK)				0,00	0,00	4.127,85
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				40.000,00	94.500,00	88.175,77
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	94.500,00	92.303,62
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				41.000,00	26.500,00	1.636,48
100010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	10.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				41.000,00	37.300,00	1.636,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.000,00	200.600,00	96.510,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.000,00	200.600,00	96.510,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.900,00	-200.500,00	-87.090,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.276.800,00	-4.247.400,00	-3.889.549,26
Finanzierungstätigkeit										
100010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	88.175,77
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	88.175,77
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	88.175,77
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	88.175,77
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	0,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	0,00	88.175,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.282.700,00	-4.247.400,00	-3.801.373,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 100			Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99	-4.195.900,00	-4.046.900,00	-3.802.458,52
UA 100	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99			
UA 100	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.900,00	-200.500,00	-87.090,74
UA 100	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.276.800,00	-4.247.400,00	-3.889.549,26
UA 100	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	0,00	88.175,77
UA 100	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.282.700,00	-4.247.400,00	-3.801.373,49
A 10			Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99	-4.195.900,00	-4.046.900,00	-3.802.458,52
A 10	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.084.227,99			
A 10	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.900,00	-200.500,00	-87.090,74
A 10	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.276.800,00	-4.247.400,00	-3.889.549,26
A 10	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	0,00	88.175,77
A 10	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.282.700,00	-4.247.400,00	-3.801.373,49
A 10	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	81,00	500,00	500,00	193,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	81,00	500,00	500,00	193,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.300,00	0,00	6.286,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	0,00	6.286,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	500,00	6.367,12	500,00	500,00	193,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	500,00	6.367,12	500,00	500,00	193,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	253.000,00	248.000,00	162.038,02	253.000,00	248.000,00	162.038,02
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	96.600,00	94.700,00	135.027,70	96.600,00	94.700,00	135.027,70
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.500,00	29.900,00	20.183,40	30.500,00	29.900,00	20.183,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.100,00	372.600,00	317.249,12	380.100,00	372.600,00	317.249,12
130010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.100,00	38.363,20	0,00	9.100,00	38.363,20
130010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-19.181,60	0,00	0,00	-19.181,60
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.100,00	10.900,00	9.036,33	11.100,00	10.900,00	9.036,33
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	36.600,00	36.000,00	39.394,97	36.600,00	36.000,00	39.394,97
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.600,00	56.900,00	67.612,90	48.600,00	56.900,00	67.612,90
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	6.500,00	5.176,00	6.700,00	6.500,00	5.176,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.500,00	5.176,00	6.700,00	6.500,00	5.176,00
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	1.500,00	8.918,44	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	8.918,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	438.300,00	438.900,00	398.956,46	435.400,00	436.000,00	390.038,02
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	900,00	175,98	1.000,00	900,00	175,98

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	900,00	388,85	1.000,00	900,00	388,85
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	900,00	514,37	1.000,00	900,00	514,37
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	87,76	500,00	500,00	87,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.300,00	1.166,96	3.600,00	3.300,00	1.166,96
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.100,00	522,19	1.200,00	1.100,00	522,19
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.252,07	1.000,00	1.000,00	1.252,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	1.781,26	2.400,00	2.300,00	1.781,26
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
130010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	3.100,00	3.200,00	1.415,08	3.100,00	3.200,00	1.415,08
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.400,00	9.400,00	2.349,30	10.400,00	9.400,00	2.349,30
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	13.100,00	3.764,38	14.000,00	13.100,00	3.764,38
130010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.100,00	21.900,00	7.912,60	21.800,00	20.600,00	6.712,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461.400,00	460.800,00	406.869,06	457.200,00	456.600,00	396.750,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.600,00	-460.300,00	-400.501,94	-456.700,00	-456.100,00	-396.557,62

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-454.600,00	-460.300,00	-400.501,94			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	0,00
130010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	3.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	3.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.700,00	-459.600,00	-396.557,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-457.700,00	-459.600,00	-396.557,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.600,00	-460.300,00	-400.501,94	-456.700,00	-456.100,00	-396.557,62
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-454.600,00	-460.300,00	-400.501,94			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.500,00	0,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.700,00	-459.600,00	-396.557,62
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-457.700,00	-459.600,00	-396.557,62

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	75.036,10	60.000,00	60.000,00	68.673,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	75.036,10	60.000,00	60.000,00	68.673,06
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.600,00	0,00	22.240,66	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.600,00	0,00	22.240,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.600,00	60.000,00	97.276,76	60.000,00	60.000,00	68.673,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.600,00	60.000,00	97.276,76	60.000,00	60.000,00	68.673,06
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	448.100,00	439.200,00	311.172,16	448.100,00	439.200,00	311.172,16
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	865.900,00	848.800,00	918.752,69	865.900,00	848.800,00	918.752,69
131010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	23.705,61	0,00	0,00	23.705,61
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.000,00	3.000,00	13.757,81	3.000,00	3.000,00	13.757,81
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.000,00	6.800,00	6.200,76	7.000,00	6.800,00	6.200,76
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	86.200,00	84.500,00	61.614,04	86.200,00	84.500,00	61.614,04
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	200,00	167,19	0,00	200,00	167,19
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	49.300,00	48.200,00	27.137,72	49.300,00	48.200,00	27.137,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.459.500,00	1.430.700,00	1.362.507,98	1.459.500,00	1.430.700,00	1.362.507,98
131010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	24.300,00	0,00	24.839,20	24.300,00	0,00	24.839,20
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.500,00	47.500,00	40.830,89	48.500,00	47.500,00	40.830,89
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	232.200,00	227.600,00	249.565,37	232.200,00	227.600,00	249.565,37
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	305.900,00	276.000,00	315.435,46	305.900,00	276.000,00	315.435,46
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	56.600,00	55.600,00	54.594,08	56.600,00	55.600,00	54.594,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	56.600,00	55.600,00	54.594,08	56.600,00	55.600,00	54.594,08
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	5.500,00	86.250,31	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.300,00	4.300,00	13.354,72	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,00	10.600,00	99.605,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.832.600,00	1.772.900,00	1.832.142,55	1.822.000,00	1.762.300,00	1.732.537,52
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.500,00	5.500,00	3.539,30	5.500,00	5.500,00	3.539,30
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	1.000,00	1.185,52	1.000,00	1.000,00	1.268,20
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	3.300,00	813,73	3.300,00	3.300,00	813,73
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	18.000,00	18.400,00	15.403,78	18.000,00	18.400,00	16.157,38
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.300,00	28.700,00	20.942,33	28.300,00	28.700,00	21.778,61
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.000,00	1.162,26	3.000,00	3.000,00	1.162,26
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.000,00	5.000,00	2.922,22	6.000,00	5.000,00	3.679,77
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.800,00	2.700,00	2.824,50	2.800,00	2.700,00	2.824,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.800,00	10.700,00	6.908,98	11.800,00	10.700,00	7.666,53
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.500,00	3.800,00	0,00	3.500,00	3.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	3.800,00	0,00	3.500,00	3.800,00	0,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	423,60	1.000,00	1.000,00	423,60
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.800,00	423,60	1.200,00	1.800,00	423,60
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	6.500,00	7.500,00	3.769,72	6.500,00	7.500,00	3.769,72
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.200,00	8.400,00	6.958,84	8.200,00	8.400,00	6.394,09
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.000,00	1.700,00	2.318,38	2.000,00	1.700,00	2.996,03
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	42.000,00	36.500,00	2.648,43	42.000,00	36.500,00	2.648,43
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.900,00	54.300,00	15.695,37	58.900,00	54.300,00	15.808,27
131010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	8.800,00	7.918,48	0,00	0,00	0,00
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	8.800,00	7.918,48	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.700,00	108.100,00	51.888,76	103.700,00	99.300,00	45.677,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.945.300,00	1.881.000,00	1.884.031,31	1.925.700,00	1.861.600,00	1.778.214,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862.700,00	-1.821.000,00	-1.786.754,55	-1.865.700,00	-1.801.600,00	-1.709.541,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.862.700,00	-1.821.000,00	-1.786.754,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.600,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.900,00	5.900,00	1.113,92
131010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.800,00	4.228,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.900,00	13.700,00	5.342,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	18.300,00	5.342,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.900,00	18.300,00	5.342,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-18.300,00	-5.342,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.600,00	-1.819.900,00	-1.714.884,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871.600,00	-1.819.900,00	-1.714.884,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 131				Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862.700,00	-1.821.000,00	-1.786.754,55	-1.865.700,00	-1.801.600,00	-1.709.541,47
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.862.700,00	-1.821.000,00	-1.786.754,55			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-18.300,00	-5.342,72
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.600,00	-1.819.900,00	-1.714.884,19
UA 131	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871.600,00	-1.819.900,00	-1.714.884,19
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.317.300,00	-2.281.300,00	-2.187.256,49	-2.322.400,00	-2.257.700,00	-2.106.099,09
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.317.300,00	-2.281.300,00	-2.187.256,49			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.900,00	-21.800,00	-5.342,72
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.329.300,00	-2.279.500,00	-2.111.441,81
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.329.300,00	-2.279.500,00	-2.111.441,81
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	39.194,97	20.000,00	20.000,00	39.208,15
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	325.000,00	320.000,00	299.871,04	325.000,00	320.000,00	271.412,93
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	158.000,00	105.000,00	96.442,54	158.000,00	105.000,00	96.442,54
162010	810100	165		Leistungserlöse	0,00	0,00	-983,00	0,00	0,00	22.757,58
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	170.000,00	200.000,00	142.791,00	170.000,00	200.000,00	143.427,98
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	500,00	1.500,00	20,00	500,00	1.500,00	20,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	673.500,00	646.500,00	577.336,55	673.500,00	646.500,00	573.269,18
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	100,00	394,80	500,00	100,00	394,80
162010	829000	165		Sonstige Erträge	10.000,00	8.500,00	16.562,34	10.000,00	8.500,00	16.764,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.600,00	8.700,00	16.957,14	10.600,00	8.700,00	17.159,59
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	204.000,00	0,00	198.958,71	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	204.000,00	0,00	198.958,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	888.100,00	655.200,00	793.252,40	684.100,00	655.200,00	590.428,77
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	137.000,00	135.000,00	141.550,00	137.000,00	135.000,00	141.550,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	1.241.300,00	2.167.500,00	0,00	1.241.300,00	2.167.500,00	0,00
162010	871000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.378.300,00	3.006.500,00	141.550,00	1.378.300,00	3.006.500,00	141.550,00
162010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	1.378.300,00	4.356.500,00	141.550,00	1.378.300,00	3.006.500,00	141.550,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.266.400,00	5.011.700,00	934.802,40	2.062.400,00	3.661.700,00	731.978,77
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	762.600,00	736.500,00	539.632,50	762.600,00	736.500,00	539.632,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	52.800,00	50.900,00	49.052,30	52.800,00	50.900,00	49.052,30
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	593.100,00	572.800,00	663.088,69	593.100,00	572.800,00	663.088,69
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.143.300,00	4.030.400,00	3.709.275,70	4.143.300,00	4.030.400,00	3.709.275,70
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.500,00	6.200,00	17.250,27	6.500,00	6.200,00	17.250,27
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	9.700,00	9.400,00	0,00	9.700,00	9.400,00	0,00
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.061.400,00	1.025.000,00	937.167,26	1.061.400,00	1.025.000,00	937.167,26
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	1.600,00	1.004,08	0,00	1.600,00	1.004,08
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	865.000,00	835.300,00	893.528,30	865.000,00	835.300,00	893.528,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.494.400,00	7.268.100,00	6.811.064,68	7.494.400,00	7.268.100,00	6.811.064,68
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	34.100,00	32.900,00	19.423,69	34.100,00	32.900,00	19.423,69
162010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	24.795,64	0,00	0,00	24.795,64
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	249.300,00	240.700,00	259.294,09	249.300,00	240.700,00	259.294,09
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.372.300,00	1.335.000,00	1.504.843,92	1.372.300,00	1.335.000,00	1.504.843,92
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	8.000,00	7.200,00	6.459,06	8.000,00	7.200,00	6.459,06
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	958,80	900,00	900,00	958,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.664.600,00	1.616.700,00	1.815.775,20	1.664.600,00	1.616.700,00	1.815.775,20
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	27.900,00	26.900,00	26.642,68	27.900,00	26.900,00	26.642,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.900,00	26.900,00	26.642,68	27.900,00	26.900,00	26.642,68
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	25.100,00	25.100,00	191.735,05	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.500,00	48.500,00	191.735,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.235.400,00	8.960.200,00	8.845.217,61	9.186.900,00	8.911.700,00	8.653.482,56
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	45.000,00	38.700,00	67.569,55	45.000,00	38.700,00	69.612,09
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	50.000,00	40.500,00	89.427,29	50.000,00	40.500,00	90.638,53
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	38.100,00	19.000,00	21.503,02	38.100,00	19.000,00	21.503,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	83.000,00	80.000,00	38.723,63	83.000,00	80.000,00	38.723,63
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	505,07	500,00	500,00	505,07
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	12.500,00	11.600,00	8.458,17	12.500,00	11.600,00	8.458,17
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	120.000,00	105.000,00	0,00	120.000,00	105.000,00	0,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	45.000,00	45.000,00	29.629,11	45.000,00	45.000,00	29.629,11
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	500,00	3.000,00	49,00	500,00	3.000,00	49,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.000,00	1.800,00	820,54	2.000,00	1.800,00	820,54
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.000,00	10.800,00	8.188,91	11.000,00	10.800,00	10.200,55
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	24.000,00	21.600,00	30.645,68	24.000,00	21.600,00	30.645,68
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	12.000,00	11.300,00	11.978,02	12.000,00	11.300,00	11.978,02
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	12.500,00	10.800,00	11.664,28	12.500,00	10.800,00	12.721,50
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.500,00	900,00	2.769,85	1.500,00	900,00	2.769,85
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15.000,00	138.600,00	25.184,40	15.000,00	138.600,00	25.184,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	485.700,00	539.200,00	347.116,52	485.700,00	539.200,00	353.439,16
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	700,00	900,00	424,96	700,00	900,00	435,96
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.500,00	900,00	1.525,95	2.500,00	900,00	1.515,47
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	900,00	300,00	88,60	900,00	300,00	88,60
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	221,05	500,00	500,00	221,05
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	11.500,00	9.900,00	9.320,38	11.500,00	9.900,00	9.713,60
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	37.500,00	36.800,00	30.816,65	37.500,00	36.800,00	30.816,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.600,00	49.300,00	42.397,59	53.600,00	49.300,00	42.791,33
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00	0,00	0,00
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	361.000,00	417.660,03	0,00	361.000,00	445.491,80
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	16.000,00	3.800,00	3.286,97	16.000,00	3.800,00	3.286,97
162010	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	115.000,00	140.000,00	115.963,09	115.000,00	140.000,00	115.963,09
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.200,00	6.300,00	0,00	6.200,00	6.300,00	0,00
162010	705000	165	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	488.000,00	547.100,00	536.910,09	488.000,00	547.100,00	564.741,86
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.000,00	5.400,00	5.529,19	7.000,00	5.400,00	5.529,19
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.000,00	8.100,00	21.794,20	12.000,00	8.100,00	22.159,60
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	140.000,00	139.500,00	151.482,89	140.000,00	139.500,00	151.216,87
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	53.200,00	45.000,00	76.214,32	53.200,00	45.000,00	76.064,86
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	88.000,00	22.500,00	0,00	88.000,00	22.500,00	0,00
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	1.400,00	0,00	300,00	1.400,00	0,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	302.000,00	248.400,00	255.020,60	302.000,00	248.400,00	254.970,52
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	3.342,31	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	149,60	300,00	300,00	149,60
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	1.000,00	900,00	375,50	1.000,00	900,00	375,50
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	32.500,00	1.600,00	2.480,80	32.500,00	1.600,00	2.480,80
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	8.000,00	7.500,00	4.361,73	8.000,00	7.500,00	4.361,73
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.000,00	27.000,00	52.318,00	50.000,00	27.000,00	52.887,52
162010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	99.000,00	84.000,00	0,00	99.000,00	84.000,00	0,00
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	39.500,00	1.200,00	0,00	39.500,00	1.200,00	0,00
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.700,00	2.500,00	518,26	2.700,00	2.500,00	518,26
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	78.300,00	58.200,00	5.974,91	78.300,00	58.200,00	5.974,91
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	93.480,53	100,00	100,00	95.439,66
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	50.000,00	45.000,00	21.132,07	50.000,00	45.000,00	20.440,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	361.400,00	228.300,00	184.133,71	361.400,00	228.300,00	182.628,85
162010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	301.200,00	205.107,78	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	307.700,00	301.200,00	205.107,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.998.400,00	1.913.500,00	1.570.686,29	1.690.700,00	1.612.300,00	1.398.571,72
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	930.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	930.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	14,17
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	0,00	14,17	500,00	0,00	14,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	14,17	500,00	0,00	14,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.164.300,00	11.173.700,00	10.415.918,07	10.878.100,00	10.524.000,00	10.052.068,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.897.900,00	-6.162.000,00	-9.481.115,67	-8.815.700,00	-6.862.300,00	-9.320.089,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.897.900,00	-6.162.000,00	-9.481.115,67			
Investive Gebarung										
162010	300000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				2.240.000,00	0,00	0,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				471.300,00	942.500,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.711.300,00	942.500,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.711.300,00	942.500,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.711.300,00	942.500,00	0,00
162010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	7.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	7.800,00	0,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				6.000,00	2.700,00	13.064,36
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				26.500,00	1.500,00	16.375,85
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				4.000,00	3.600,00	6.791,18
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				4.500,00	1.500,00	14.572,44
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				9.000,00	9.000,00	11.763,66
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				2.081.000,00	3.016.000,00	12.787,24
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.131.000,00	3.034.300,00	75.354,73
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				40.000,00	34.000,00	46.052,97
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				168.500,00	114.900,00	68.236,40
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	13.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				208.500,00	162.200,00	114.289,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.339.700,00	3.204.500,00	189.644,10
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				850.000,00	300.000,00	0,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI				80.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				930.000,00	300.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				930.000,00	300.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.269.700,00	3.504.500,00	189.644,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-558.400,00	-2.562.000,00	-189.644,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.374.100,00	-9.424.300,00	-9.509.733,78
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				368.400,00	0,00	9.106,84
162010	346300	182		Bootshaus Kran BFI				80.000,00	0,00	0,00
162010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	170.065,68
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				448.400,00	0,00	179.172,52
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				448.400,00	0,00	179.172,52

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				448.400,00	0,00	179.172,52
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	0,00	0,00
162010	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	177,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	0,00	177,49
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	0,00	177,49
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	0,00	177,49
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				436.700,00	0,00	178.995,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.937.400,00	-9.424.300,00	-9.330.738,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	162			Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.897.900,00	-6.162.000,00	-9.481.115,67	-8.815.700,00	-6.862.300,00	-9.320.089,68
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.897.900,00	-6.162.000,00	-9.481.115,67			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-558.400,00	-2.562.000,00	-189.644,10
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.374.100,00	-9.424.300,00	-9.509.733,78
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				436.700,00	0,00	178.995,03
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.937.400,00	-9.424.300,00	-9.330.738,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	829000	165		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
163000	871000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00
163000	871000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	645.100,00	150.100,00	0,00	645.100,00	150.100,00	0,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	645.100,00	150.100,00	10.200,00	645.100,00	150.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	645.200,00	150.200,00	10.200,00	645.200,00	150.200,00	0,00
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	23.000,00	20.300,00	33.985,28	23.000,00	20.300,00	33.985,28
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	47.000,00	40.500,00	30.811,33	47.000,00	40.500,00	30.811,33
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	1.000,00	3.500,00	5.964,39	1.000,00	3.500,00	5.964,39
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	35.000,00	20.000,00	14.811,24	35.000,00	20.000,00	14.811,24
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.000,00	1.800,00	1.089,54	2.000,00	1.800,00	1.089,54
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	25.000,00	24.300,00	19.494,24	25.000,00	24.300,00	19.494,24
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	196,39	500,00	500,00	196,39
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.500,00	900,00	0,00	2.500,00	900,00	0,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.800,00	2.007,07	2.000,00	1.800,00	2.007,07
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	1.800,00	2.426,00	2.000,00	1.800,00	2.426,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	500,00	706,56	700,00	500,00	706,56
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	900,00	296,35	1.000,00	900,00	296,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144.300,00	119.200,00	111.788,39	144.300,00	119.200,00	111.788,39
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	100,00	346,93	300,00	100,00	346,93
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.000,00	9.500,00	6.772,89	9.000,00	9.500,00	7.005,99
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.600,00	15.300,00	16.011,55	15.600,00	15.300,00	16.011,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	25.700,00	23.131,37	24.900,00	25.700,00	23.364,47
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	237.200,00	264.329,47	0,00	237.200,00	269.506,03
163000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	230.000,00	238.300,00	264.329,47	230.000,00	238.300,00	269.506,03
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.500,00	1.800,00	2.945,95	2.500,00	1.800,00	2.945,95
163000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	900,00	871,80	1.000,00	900,00	871,80
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	110.000,00	103.500,00	89.969,40	110.000,00	103.500,00	90.037,76
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	114.500,00	100.000,00	0,00	114.500,00	100.000,00	0,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	11.000,00	9.500,00	13.215,17	11.000,00	9.500,00	13.215,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	274.000,00	215.700,00	107.002,32	274.000,00	215.700,00	107.070,68
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	9,50	100,00	100,00	9,50
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	24.000,00	23.400,00	18.175,55	24.000,00	23.400,00	18.795,55
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	700,00	777,34	0,00	700,00	777,34
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.100,00	29.200,00	22.962,39	29.100,00	29.200,00	23.582,39
163000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	283.400,00	274.875,99	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	289.500,00	283.400,00	274.875,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	991.800,00	911.500,00	804.089,93	702.300,00	628.100,00	535.311,96
163000	786110	182	IA	Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.400.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	18.000,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	17.100,00	17.600,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.000,00	36.100,00	36.600,00	37.000,00	36.100,00	36.600,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.437.000,00	186.100,00	386.600,00	37.000,00	36.100,00	36.600,00
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
163000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	544,44	0,00	0,00	544,44
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	0,00	544,44	3.200,00	0,00	544,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	0,00	544,44	3.200,00	0,00	544,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.432.000,00	1.097.600,00	1.191.234,37	742.500,00	664.200,00	572.456,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.786.800,00	-947.400,00	-1.181.034,37	-97.300,00	-514.000,00	-572.456,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.786.800,00	-947.400,00	-1.181.034,37			
Investive Gebarung										
163000	300000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				400.000,00	0,00	0,00
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				92.000,00	156.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				492.000,00	156.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				492.000,00	156.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				492.000,00	156.000,00	0,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.000,00	1.800,00	0,00
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				7.000,00	18.000,00	19.827,00
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.000,00	1.800,00	1.658,11
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				2.000,00	3.000,00	0,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				4.000,00	5.400,00	0,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				370.000,00	560.000,00	65.531,20
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				387.000,00	590.000,00	87.016,31
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.000,00	4.500,00	-532,80
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				70.000,00	16.000,00	13.899,47
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				80.000,00	20.500,00	13.366,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				467.200,00	610.700,00	100.382,98
163000	786110	182	IA	Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill				0,00	0,00	350.000,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				900.000,00	100.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	50.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.400.000,00	150.000,00	350.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.400.000,00	150.000,00	350.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.867.200,00	760.700,00	450.382,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.375.200,00	-604.700,00	-450.382,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.472.500,00	-1.118.700,00	-1.022.839,38
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				133.000,00	0,00	0,00
163000	346300	182		Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill				0,00	0,00	350.000,00
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				633.000,00	0,00	350.000,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				633.000,00	0,00	350.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				633.000,00	0,00	350.000,00
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				28.300,00	0,00	0,00
163000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	6.821,25
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				28.300,00	0,00	6.821,25
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.300,00	0,00	6.821,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.300,00	0,00	6.821,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				604.700,00	0,00	343.178,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867.800,00	-1.118.700,00	-679.660,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163				Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.786.800,00	-947.400,00	-1.181.034,37	-97.300,00	-514.000,00	-572.456,40
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.786.800,00	-947.400,00	-1.181.034,37			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.375.200,00	-604.700,00	-450.382,98
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.472.500,00	-1.118.700,00	-1.022.839,38
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				604.700,00	0,00	343.178,75
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867.800,00	-1.118.700,00	-679.660,63

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.684.700,00	-7.109.400,00	-10.662.150,04	-8.913.000,00	-7.376.300,00	-9.892.546,08
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.684.700,00	-7.109.400,00	-10.662.150,04			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.933.600,00	-3.166.700,00	-640.027,08
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.846.600,00	-10.543.000,00	-10.532.573,16
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.041.400,00	0,00	522.173,78
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.805.200,00	-10.543.000,00	-10.010.399,38
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	3.600,00	3.500,00	5.689,88	3.600,00	3.500,00	5.689,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.500,00	5.689,88	3.600,00	3.500,00	5.689,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.500,00	5.689,88	3.600,00	3.500,00	5.689,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.500,00	5.689,88	3.600,00	3.500,00	5.689,88
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	2.700,00	3.214,94	4.000,00	2.700,00	3.214,94
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	1.000,00	3.000,00	20.325,48	1.000,00	3.000,00	20.325,48
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	0,00	9.500,00	5.183,55	0,00	9.500,00	5.183,55
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	600,00	500,00	18.442,57	600,00	500,00	18.442,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	16.500,00	47.166,54	6.500,00	16.500,00	47.166,54
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	1.254,00	1.600,00	1.500,00	1.254,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	2.300,00	1.254,00	1.600,00	2.300,00	1.254,00
170000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	0,00	0,00	8.369,03	0,00	0,00	8.369,03
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	500,00	205,63	600,00	500,00	205,63
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	8.574,66	600,00	500,00	8.574,66
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	19.800,00	16.659,84	30.000,00	19.800,00	16.659,84
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.000,00	20.300,00	16.659,84	33.000,00	20.300,00	16.659,84
170000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	16.900,00	17.184,15	0,00	0,00	0,00
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.300,00	16.900,00	17.184,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	59.000,00	56.500,00	90.839,19	41.700,00	39.600,00	73.655,04

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.000,00	56.500,00	90.839,19	41.700,00	39.600,00	73.655,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31	-38.100,00	-36.100,00	-67.965,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				168.000,00	3.000,00	0,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				1.000,00	3.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				169.000,00	6.000,00	0,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	3.000,00	0,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				2.000,00	14.400,00	7.262,64
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	17.400,00	7.262,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				174.000,00	23.400,00	7.262,64
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.000,00	23.400,00	7.262,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.000,00	-23.400,00	-7.262,64
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 170				Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31	-38.100,00	-36.100,00	-67.965,16
UA 170	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.000,00	-23.400,00	-7.262,64
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
A 17				Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31	-38.100,00	-36.100,00	-67.965,16
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.400,00	-53.000,00	-85.149,31			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.000,00	-23.400,00	-7.262,64
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.100,00	-59.500,00	-75.227,80
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.321.900,00	-13.577.900,00	-17.018.783,83	-15.469.400,00	-13.717.000,00	-15.869.068,85
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.321.900,00	-13.577.900,00	-17.018.783,83			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.195.400,00	-3.412.400,00	-739.723,18
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.664.800,00	-17.129.400,00	-16.608.792,03
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.035.500,00	0,00	610.349,55
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.629.300,00	-17.129.400,00	-15.998.442,48
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	42.000,00	40.000,00	44.914,78	42.000,00	40.000,00	44.914,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.000,00	40.000,00	44.914,78	42.000,00	40.000,00	44.914,78
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	0,00	9.809,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	0,00	9.809,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.800,00	40.000,00	54.724,71	42.000,00	40.000,00	44.914,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.800,00	40.000,00	54.724,71	42.000,00	40.000,00	44.914,78
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	245.900,00	236.400,00	165.730,19	245.900,00	236.400,00	165.730,19
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.564.600,00	1.503.500,00	1.482.753,89	1.564.600,00	1.503.500,00	1.482.753,89
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	130.900,00	125.800,00	207.120,32	130.900,00	125.800,00	207.120,32
200100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	9.778,64	0,00	0,00	9.778,64
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	3.000,00	3.600,00	0,00	3.000,00	3.600,00	0,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	9.700,00	9.300,00	0,00	9.700,00	9.300,00	0,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	24.300,00	23.300,00	7.316,10	24.300,00	23.300,00	7.316,10
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	239.200,00	229.800,00	127.070,46	239.200,00	229.800,00	127.070,46
200100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	14.848,97	0,00	0,00	14.848,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.217.600,00	2.131.700,00	2.014.618,57	2.217.600,00	2.131.700,00	2.014.618,57
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.600,00	16.900,00	8.438,00	17.600,00	16.900,00	8.438,00
200100	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-4.219,00	0,00	0,00	-4.219,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	78.200,00	75.200,00	69.228,61	78.200,00	75.200,00	69.228,61
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	445.200,00	427.900,00	410.537,25	445.200,00	427.900,00	410.537,25
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	3.963,00	900,00	900,00	3.963,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	541.900,00	520.900,00	487.947,86	541.900,00	520.900,00	487.947,86
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.100,00	5.800,00	1.823,83	6.100,00	5.800,00	1.823,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.100,00	5.800,00	1.823,83	6.100,00	5.800,00	1.823,83

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	8.000,00	43.838,12	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	15.500,00	43.838,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.781.100,00	2.673.900,00	2.548.228,38	2.765.600,00	2.658.400,00	2.504.390,26
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	800,00	5.798,95	700,00	800,00	5.798,95
200100	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	186,00	0,00	100,00	186,00
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.300,00	1.600,00	782,04	1.300,00	1.600,00	782,04
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.700,00	7.298,07	2.200,00	2.700,00	7.298,07
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	171,77	100,00	100,00	171,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	5.300,00	14.236,83	4.300,00	5.300,00	14.236,83
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	900,00	320,30	700,00	900,00	320,30
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.100,00	1.850,09	900,00	1.100,00	2.016,87
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.800,00	7.600,00	7.480,94	7.800,00	7.600,00	7.480,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.600,00	9.651,33	9.400,00	9.600,00	9.818,11
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.400,00	2.066,16	1.500,00	1.400,00	2.066,16
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.300,00	2.066,16	2.400,00	2.300,00	2.066,16
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
200100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.600,00	2.300,00	2.928,03	1.600,00	2.300,00	2.928,03
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	9.300,00	11.700,00	12.587,69	9.300,00	11.700,00	12.587,69
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	310.000,00	189.000,00	153.232,41	310.000,00	189.000,00	153.064,49
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.800,00	14.700,00	6.330,45	15.800,00	14.700,00	6.330,45
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.100,00	218.300,00	175.078,58	337.100,00	218.300,00	174.910,66
200100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.900,00	3.685,39	0,00	0,00	0,00
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	3.685,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	355.300,00	237.900,00	204.718,29	353.400,00	236.000,00	201.031,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.136.400,00	2.911.800,00	2.752.946,67	3.119.000,00	2.894.400,00	2.705.422,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.084.600,00	-2.871.800,00	-2.698.221,96	-3.077.000,00	-2.854.400,00	-2.660.507,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.084.600,00	-2.871.800,00	-2.698.221,96			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	800,00	10.300,80
200100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	2.700,00	10.300,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	3.800,00	10.300,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	3.800,00	10.300,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-3.800,00	-10.300,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.077.700,00	-2.858.200,00	-2.670.808,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.077.700,00	-2.858.200,00	-2.670.808,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	384,72	100,00	100,00	384,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	384,72	100,00	100,00	384,72
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.600,00	0,00	24.908,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.600,00	0,00	24.908,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.700,00	100,00	25.293,44	100,00	100,00	384,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	100,00	25.293,44	100,00	100,00	384,72
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	55.500,00	54.500,00	51.648,00	55.500,00	54.500,00	51.648,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	150.500,00	147.500,00	365.891,45	150.500,00	147.500,00	365.891,45
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	169.700,00	166.300,00	283.025,86	169.700,00	166.300,00	283.025,86
200200	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	778,65	0,00	0,00	778,65
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.700,00	28.100,00	26.334,72	28.700,00	28.100,00	26.334,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.400,00	396.400,00	727.678,68	404.400,00	396.400,00	727.678,68
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.000,00	11.800,00	26.500,85	12.000,00	11.800,00	26.500,85
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	75.100,00	73.700,00	146.476,57	75.100,00	73.700,00	146.476,57
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.000,00	86.400,00	172.977,42	88.000,00	86.400,00	172.977,42
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	-134,56	400,00	400,00	-134,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	-134,56	400,00	400,00	-134,56
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	1.600,00	67.595,99	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	54.724,01	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	122.320,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	495.800,00	486.200,00	1.022.841,54	492.800,00	483.200,00	900.521,54
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	800,00	7.442,47	600,00	800,00	7.476,85
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.200,00	2.700,00	0,00	2.200,00	2.700,00	0,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.800,00	1.559,43	1.500,00	1.800,00	1.559,43
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.600,00	7.200,00	2.398,78	5.600,00	7.200,00	2.398,78
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	100,00	136,25	300,00	100,00	136,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	12.600,00	11.536,93	10.200,00	12.600,00	11.571,31
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	2.700,00	311,56	700,00	2.700,00	311,56
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.600,00	1.800,00	2.243,28	2.600,00	1.800,00	2.990,22
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	18.500,00	22.500,00	0,00	18.500,00	22.500,00	0,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.553,21	1.000,00	1.000,00	1.553,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.800,00	28.000,00	4.108,05	22.800,00	28.000,00	4.854,99
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	41.000,00	47.400,00	37.038,44	41.000,00	47.400,00	37.038,44
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.000,00	47.400,00	37.038,44	41.000,00	47.400,00	37.038,44
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	400,00	1.172,95	300,00	400,00	1.172,95
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	1.600,00	0,00	300,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	2.000,00	1.172,95	600,00	2.000,00	1.172,95
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	1.500,00	1.800,00	245,28	1.500,00	1.800,00	245,28
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.300,00	40.500,00	16.062,74	33.300,00	40.500,00	15.578,10
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.600,00	2.400,00	34,20	2.600,00	2.400,00	34,20
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	94.900,00	77.600,00	26.356,29	94.900,00	77.600,00	26.356,29
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	900,00	1.219,20	700,00	900,00	1.219,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.100,00	123.300,00	43.917,71	133.100,00	123.300,00	43.433,07
200200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	17.700,00	17.271,06	0,00	0,00	0,00
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	17.700,00	17.271,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	225.800,00	231.000,00	115.045,14	207.700,00	213.300,00	98.070,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	721.600,00	717.200,00	1.137.886,68	700.500,00	696.500,00	998.592,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-697.900,00	-717.100,00	-1.112.593,24	-700.400,00	-696.400,00	-998.207,58
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-697.900,00	-717.100,00	-1.112.593,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	9.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	9.100,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	400,00	12.188,93
200200	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.184,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	400,00	13.373,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	9.500,00	13.373,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	9.500,00	13.373,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-9.500,00	-13.373,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700.700,00	-705.900,00	-1.011.581,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700.700,00	-705.900,00	-1.011.581,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 200300				Bildungsservice						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
200300	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 200				Schulamt						
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.788.100,00	-3.588.900,00	-3.810.815,20	-3.783.000,00	-3.550.800,00	-3.658.714,82
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.788.100,00	-3.588.900,00	-3.810.815,20			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-13.300,00	-23.674,38
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.784.700,00	-3.564.100,00	-3.682.389,20
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.784.700,00	-3.564.100,00	-3.682.389,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	142.200,00	139.500,00	136.766,86	142.200,00	139.500,00	136.766,86
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	169.500,00	166.100,00	156.686,24	169.500,00	166.100,00	156.686,24
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	18.700,00	18.300,00	43.667,30	18.700,00	18.300,00	43.667,30
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.700,00	4.600,00	3.360,35	4.700,00	4.600,00	3.360,35
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	578,80	0,00	0,00	578,80
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.800,00	17.400,00	24.036,83	17.800,00	17.400,00	24.036,83
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	700,00	700,00	1.143,20	700,00	700,00	1.143,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	353.600,00	346.600,00	366.239,58	353.600,00	346.600,00	366.239,58
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.800,00	13.500,00	12.405,33	13.800,00	13.500,00	12.405,33
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	49.900,00	48.800,00	50.858,00	49.900,00	48.800,00	50.858,00
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.600,00	63.200,00	63.463,33	64.600,00	63.200,00	63.463,33
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.400,00	802,13	1.400,00	1.400,00	802,13
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	802,13	1.400,00	1.400,00	802,13
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.400,00	1.400,00	10.899,19	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	12.046,01	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	2.255,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	25.200,26	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	422.300,00	413.900,00	455.705,30	419.600,00	411.200,00	430.505,04
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.400,00	2.993,72	1.000,00	1.400,00	2.993,73
202010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	176,70	0,00	100,00	176,70
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	94,44	400,00	500,00	94,44
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.400,00	342,45	1.000,00	1.400,00	342,45
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	120,02	100,00	100,00	120,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	3.500,00	3.727,33	2.500,00	3.500,00	3.727,34
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	300,00	1.276,67	200,00	300,00	1.276,67
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	3,45	100,00	100,00	3,45
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	900,00	596,69	700,00	900,00	718,49
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.900,00	2.800,00	5.645,76	2.900,00	2.800,00	5.645,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	4.100,00	7.522,57	3.900,00	4.100,00	7.644,37
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	300,00	601,33	200,00	300,00	601,33
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	600,00	601,33	300,00	600,00	601,33
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.000,00	1.145,19	2.000,00	2.000,00	1.145,19
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	83.200,00	83.200,00	29.161,95	83.200,00	83.200,00	29.001,19
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.600,00	11.700,00	0,00	13.600,00	11.700,00	0,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.600,00	97.900,00	30.307,14	99.600,00	97.900,00	30.146,38
202010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	23.200,00	23.105,10	0,00	0,00	0,00
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	515,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.700,00	23.200,00	23.620,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	131.300,00	130.700,00	65.779,07	107.600,00	107.500,00	42.119,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.600,00	544.600,00	521.484,37	527.200,00	518.700,00	472.624,46
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.500,00	-541.500,00	-521.484,37	-524.100,00	-515.600,00	-472.624,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-550.500,00	-541.500,00	-521.484,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.600,00	0,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	800,00	5.474,46
202010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	3.600,00	5.474,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	5.200,00	5.474,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	5.200,00	5.474,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-5.200,00	-5.474,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.700,00	-520.800,00	-478.098,92
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.700,00	-520.800,00	-478.098,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.500,00	-541.500,00	-521.484,37	-524.100,00	-515.600,00	-472.624,46
UA 202	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-550.500,00	-541.500,00	-521.484,37			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-5.200,00	-5.474,46
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.700,00	-520.800,00	-478.098,92
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.700,00	-520.800,00	-478.098,92
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.338.600,00	-4.130.400,00	-4.332.299,57	-4.307.100,00	-4.066.400,00	-4.131.339,28
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.338.600,00	-4.130.400,00	-4.332.299,57			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	-18.500,00	-29.148,84
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.309.400,00	-4.084.900,00	-4.160.488,12
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.309.400,00	-4.084.900,00	-4.160.488,12
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	677.600,00	616.000,00	327.429,71	677.600,00	616.000,00	293.888,74
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.028.000,00	934.500,00	594.406,50	1.028.000,00	934.500,00	514.935,24
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	6,10	100,00	0,00	198.286,59
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	160.000,00	150.000,00	110.765,50	160.000,00	150.000,00	110.987,96
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.865.700,00	1.700.500,00	1.032.607,81	1.865.700,00	1.700.500,00	1.118.098,53
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	23.810,68	16.000,00	16.000,00	23.809,68
211000	811000	246		246_999_IISG_E	24.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	27.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.000,00	43.000,00	23.810,68	40.000,00	43.000,00	23.809,68
211000	814000	210		Leistungserlöse	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
211000	814000	210		Nebenerlöse	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
211000	814000	210		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	5.304,66	100,00	100,00	5.304,66
211000	829000	210		Sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	28.642,50	1.300,00	1.300,00	28.642,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	1.400,00	33.947,79	1.400,00	1.400,00	33.947,16
211000	819000	210		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	10.758,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.758,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.907.100,00	1.744.900,00	1.101.124,97	1.907.100,00	1.744.900,00	1.175.855,37
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	500.000,00	1.029.000,00	0,00	500.000,00	1.029.000,00	0,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	615.000,00	2.195.000,00	0,00	615.000,00	2.195.000,00	0,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
211000	871000	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
211000	871000	182		VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00
211000	871000	182		VS Siebererschule Gruft	75.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.190.000,00	4.871.500,00	0,00	1.190.000,00	4.871.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.190.000,00	4.871.500,00	0,00	1.190.000,00	4.871.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.097.100,00	6.616.400,00	1.101.124,97	3.097.100,00	6.616.400,00	1.175.855,37
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	279.800,00	72.900,00	165.059,02	279.800,00	72.900,00	159.282,52
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.400,00	8.100,00	7.499,71	7.400,00	8.100,00	7.499,71
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	100,00	200,00	5.061,26	100,00	200,00	5.061,26
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.680.000,00	1.452.000,00	670.431,42	1.680.000,00	1.452.000,00	670.431,42
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	700,00	900,00	229,67	700,00	900,00	229,67
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	71.000,00	55.800,00	58.266,55	71.000,00	55.800,00	58.266,55
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	6.800,00	7.200,00	62.488,58	6.800,00	7.200,00	62.488,58
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14.100,00	14.900,00	36.485,12	14.100,00	14.900,00	36.485,12
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	19.200,00	20.300,00	35.318,96	19.200,00	20.300,00	34.320,16
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.300,00	2.700,00	14.900,23	3.300,00	2.700,00	14.950,18
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	16.200,00	17.100,00	46.077,38	16.200,00	17.100,00	46.077,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.098.700,00	1.652.300,00	1.101.817,90	2.098.700,00	1.652.300,00	1.095.092,55
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.600,00	4.925,57	3.000,00	3.600,00	4.925,57
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	3.700,00	4.100,00	4.433,62	3.700,00	4.100,00	4.433,62
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	72.600,00	88.200,00	81.654,44	72.600,00	88.200,00	81.654,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.300,00	95.900,00	91.013,63	79.300,00	95.900,00	91.013,63
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.881.000,00	0,00	0,00	2.881.000,00	0,00	0,00
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	2.973.200,00	4.685.180,84	0,00	2.973.200,00	4.690.352,82
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	60.500,00	49.500,00	30.188,71	60.500,00	49.500,00	29.999,24
211000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
211000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	705000	210	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	8.172,63	0,00	0,00	8.172,63

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	33.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.030.600,00	3.116.700,00	4.723.542,18	3.030.600,00	3.116.700,00	4.728.524,69
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	23.000,00	18.000,00	12.982,47	23.000,00	18.000,00	6.785,36
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	1.800,00	123,22	2.000,00	1.800,00	123,22
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	47.200,00	36.900,00	62.161,88	47.200,00	36.900,00	62.161,88
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	7.400,00	9.000,00	2.769,30	7.400,00	9.000,00	2.769,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.600,00	65.700,00	78.036,87	79.600,00	65.700,00	71.839,76
211000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	45.360,10	0,00	0,00	0,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	160.000,00	135.000,00	103.044,38	160.000,00	135.000,00	104.794,69
211000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	2.011.000,00	1.684.000,00	0,00	2.011.000,00	1.684.000,00	0,00
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	80.400,00	97.700,00	108.978,19	80.400,00	97.700,00	110.798,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.251.900,00	1.917.400,00	257.382,67	2.251.900,00	1.917.400,00	215.593,14
211000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	318.200,00	352.215,56	0,00	0,00	0,00
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	325.000,00	318.200,00	352.215,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.865.100,00	7.166.200,00	6.604.008,81	7.540.100,00	6.848.000,00	6.202.063,77
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	2.330.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	2.975.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786112	182	IA	VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786113	182	IA	VS und NMS Dachgeschossausbau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786114	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786115	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786116	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786140	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786170	182	IA	VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanie rung	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786180	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	5.380.000,00	8.319.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.380.100,00	8.319.100,00	4.235.000,00	100,00	100,00	0,00
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
211000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	4.990,40	0,00	0,00	4.990,40
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.400,00	0,00	4.990,40	28.400,00	0,00	4.990,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	0,00	4.990,40	28.400,00	0,00	4.990,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.273.600,00	15.485.300,00	10.843.999,21	7.568.600,00	6.848.100,00	6.207.054,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.176.500,00	-8.868.900,00	-9.742.874,24	-4.471.500,00	-231.700,00	-5.031.198,80
211000	894000	182		VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	2.049.350,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.049.350,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.049.350,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.049.350,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.176.500,00	-8.868.900,00	-7.693.524,24			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				1.080.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.080.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.080.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.080.000,00	0,00	0,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				11.100,00	0,00	0,00
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				14.800,00	15.300,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.900,00	15.300,00	0,00
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	0,00	0,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				22.200,00	15.100,00	107.214,72
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				296.300,00	271.300,00	280.429,17
211000	042110	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN				205.000,00	0,00	0,00
211000	042110	210	IA	P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	159.600,00	0,00
211000	042120	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST				625.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.148.500,00	446.000,00	387.643,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.177.400,00	461.300,00	387.643,89
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				2.330.000,00	1.000.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				2.975.000,00	3.400.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	260.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	510.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	500.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz				0,00	200.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	2.049.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				0,00	140.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				0,00	80.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik				0,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				75.000,00	50.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster				0,00	50.000,00	0,00
211000	786112	182	IA	VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetz - KIP				0,00	0,00	265.000,00
211000	786113	182	IA	VS und NMS Dachgeschossausbau				0,00	0,00	700.000,00
211000	786114	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	0,00	2.050.000,00
211000	786115	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	0,00	190.000,00
211000	786116	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	0,00	20.000,00
211000	786140	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	0,00	370.000,00
211000	786170	182	IA	VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung				0,00	0,00	440.000,00
211000	786180	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	0,00	200.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.380.000,00	8.319.000,00	4.235.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.380.000,00	8.319.000,00	4.235.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.557.400,00	8.780.300,00	4.622.643,89
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.477.400,00	-8.780.300,00	-4.622.643,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.948.900,00	-9.012.000,00	-9.653.842,69
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				750.000,00	0,00	259.000,00
211000	346300	182		VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung				0,00	0,00	308.000,00
211000	346300	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	0,00	5.140.000,00
211000	346300	182		VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetz - KIP				0,00	0,00	265.000,00
211000	346300	182		VS und NMS Dachgeschossausbau				0,00	0,00	700.000,00
211000	346300	182		VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	0,00	1.307.540,00
211000	346300	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	0,00	190.000,00
211000	346300	182		VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	0,00	20.000,00
211000	346300	182		VS Arzl Brandschutz				0,00	200.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	1.049.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				0,00	140.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	346300	182		VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				0,00	80.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Siebererschule Brandschutztechnik				0,00	80.000,00	0,00
211000	346300	182		P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	159.600,00	0,00
211000	346300	182		VS Sieglanger Fenster				0,00	50.000,00	0,00
211000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	86.597,13
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				750.000,00	1.758.600,00	8.276.137,13
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				750.000,00	1.758.600,00	8.276.137,13
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				750.000,00	1.758.600,00	8.276.137,13
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				714.700,00	0,00	0,00
211000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	61.772,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				714.700,00	0,00	61.772,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				714.700,00	0,00	61.772,08
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				714.700,00	0,00	61.772,08
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.300,00	1.758.600,00	8.214.365,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.913.600,00	-7.253.400,00	-1.439.477,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.176.500,00	-8.868.900,00	-9.742.874,24	-4.471.500,00	-231.700,00	-5.031.198,80
UA 211	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.176.500,00	-8.868.900,00	-7.693.524,24			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.477.400,00	-8.780.300,00	-4.622.643,89
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.948.900,00	-9.012.000,00	-9.653.842,69
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.300,00	1.758.600,00	8.214.365,05
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.913.600,00	-7.253.400,00	-1.439.477,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	198.500,00	189.000,00	91.799,90	198.500,00	189.000,00	77.387,79
212000	810000	210		Leistungserlöse	104.800,00	99.800,00	46.350,23	104.800,00	99.800,00	41.369,59
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9.210,48
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	140.000,00	135.000,00	16.092,20	140.000,00	135.000,00	15.854,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	443.400,00	423.800,00	154.242,33	443.400,00	423.800,00	143.821,98
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	18.711,36	16.000,00	16.000,00	18.711,36
212000	811000	246		246_999_IISG_E	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	25.000,00	18.711,36	25.000,00	25.000,00	18.711,36
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.641,22	100,00	100,00	2.641,22
212000	829000	210		Sonstige Erträge	2.200,00	2.000,00	184.703,83	2.200,00	2.000,00	184.703,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	2.100,00	187.345,05	2.300,00	2.100,00	187.345,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	470.700,00	450.900,00	360.298,74	470.700,00	450.900,00	349.878,39
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
212000	871000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	65.000,00	595.000,00	0,00	65.000,00	595.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	615.000,00	795.000,00	0,00	615.000,00	795.000,00	0,00
212000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	615.000,00	2.910.000,00	0,00	615.000,00	795.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.085.700,00	3.360.900,00	360.298,74	1.085.700,00	1.245.900,00	349.878,39
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	140.400,00	34.700,00	58.742,91	140.400,00	34.700,00	58.513,24
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
212000	400100	210	IA	SZ Wilten	0,00	0,00	12.235,50	0,00	0,00	12.235,50
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	350.000,00	303.100,00	103.285,18	350.000,00	303.100,00	103.285,18
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	37.000,00	30.200,00	19.661,20	37.000,00	30.200,00	19.661,20
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.300,00	1.400,00	20.221,48	1.300,00	1.400,00	20.221,48
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.800,00	10.800,00	18.373,83	9.800,00	10.800,00	18.373,83
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	11.000,00	12.200,00	9.695,12	11.000,00	12.200,00	9.695,12
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.800,00	2.300,00	16.003,71	2.800,00	2.300,00	16.003,71
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.900,00	5.400,00	5.943,45	4.900,00	5.400,00	5.943,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	560.100,00	403.200,00	264.162,38	560.100,00	403.200,00	263.932,71
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.700,00	3.531,00	2.200,00	2.700,00	3.531,00
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	400,00	500,00	215,26	400,00	500,00	215,26
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	25.900,00	31.500,00	31.339,54	25.900,00	31.500,00	31.339,54
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	7.400,00	9.000,00	15,43	7.400,00	9.000,00	15,43
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.500,00	44.300,00	35.883,67	36.500,00	44.300,00	35.883,67
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00	0,00	0,00
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.710.000,00	1.840.499,01	0,00	1.710.000,00	1.840.866,30
212000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	27.500,00	22.500,00	14.754,11	27.500,00	22.500,00	14.754,11
212000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
212000	705000	210	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	35.146,08	0,00	0,00	35.146,08
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	44.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.733.500,00	1.773.500,00	1.890.399,20	1.733.500,00	1.773.500,00	1.890.766,49
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	19.600,00	15.300,00	18.453,39	19.600,00	15.300,00	18.453,39
212000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	47.200,00	36.900,00	37.812,16	47.200,00	36.900,00	34.907,68
212000	618100	210	IA	SZ Wilten	0,00	0,00	27.571,37	0,00	0,00	27.571,37

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.200,00	2.700,00	2.756,20	2.200,00	2.700,00	2.756,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.000,00	54.900,00	86.593,12	73.000,00	54.900,00	83.688,64
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	22.506,70	0,00	0,00	0,00
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	64.000,00	45.000,00	92.228,50	64.000,00	45.000,00	93.092,41
212000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.054.000,00	963.000,00	0,00	1.054.000,00	963.000,00	0,00
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	40.000,00	40.000,00	39.950,60	40.000,00	40.000,00	39.950,60
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	31.000,00	42.300,00	52.161,07	31.000,00	42.300,00	52.608,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.189.300,00	1.090.800,00	206.846,87	1.189.300,00	1.090.800,00	185.651,77
212000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	114.500,00	202.831,15	0,00	0,00	0,00
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.000,00	114.500,00	202.831,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.709.400,00	3.481.200,00	2.686.716,39	3.592.400,00	3.366.700,00	2.459.923,28
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786140	182	IA	NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.000.000,00	2.600.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000.100,00	2.600.100,00	2.830.000,00	100,00	100,00	0,00
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
212000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	3.081,57	0,00	0,00	3.081,57
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.400,00	0,00	3.081,57	10.400,00	0,00	3.081,57

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.400,00	0,00	3.081,57	10.400,00	0,00	3.081,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.719.900,00	6.081.300,00	5.519.797,96	3.602.900,00	3.366.800,00	2.463.004,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.634.200,00	-2.720.400,00	-5.159.499,22	-2.517.200,00	-2.120.900,00	-2.113.126,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.200,00	-2.720.400,00	-5.159.499,22			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	500.000,00	0,00
212000	300000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	1.100.000,00	0,00
212000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.840.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.840.000,00	1.600.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.840.000,00	1.600.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.840.000,00	1.600.000,00	0,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				7.400,00	0,00	0,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				5.900,00	4.500,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.300,00	4.500,00	0,00
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	0,00	0,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				22.200,00	15.100,00	2.216,81
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				222.200,00	200.800,00	174.441,81
212000	042110	210	IA	SZ Wilten				0,00	0,00	924.447,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				244.400,00	215.900,00	1.101.106,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				260.700,00	220.400,00	1.101.106,17
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				300.000,00	700.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				250.000,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				200.000,00	1.900.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI				150.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.800.000,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				300.000,00	0,00	0,00
212000	786140	182	IA	NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz				0,00	0,00	2.830.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.000.000,00	2.600.000,00	2.830.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000.000,00	2.600.000,00	2.830.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.260.700,00	2.820.400,00	3.931.106,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.420.700,00	-1.220.400,00	-3.931.106,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.937.900,00	-3.341.300,00	-6.044.232,63
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		SZ Wilten				0,00	0,00	139.034,71
212000	346300	182		NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz				0,00	0,00	1.981.000,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				135.000,00	396.000,00	0,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf elektrotechn. GI				150.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				285.000,00	396.000,00	2.120.034,71
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				285.000,00	396.000,00	2.120.034,71
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				285.000,00	396.000,00	2.120.034,71
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				106.200,00	0,00	0,00
212000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	38.608,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				106.200,00	0,00	38.608,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				106.200,00	0,00	38.608,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				106.200,00	0,00	38.608,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.800,00	396.000,00	2.081.426,43
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.759.100,00	-2.945.300,00	-3.962.806,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 212				Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.634.200,00	-2.720.400,00	-5.159.499,22	-2.517.200,00	-2.120.900,00	-2.113.126,46
UA 212	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.200,00	-2.720.400,00	-5.159.499,22			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.420.700,00	-1.220.400,00	-3.931.106,17
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.937.900,00	-3.341.300,00	-6.044.232,63
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.800,00	396.000,00	2.081.426,43
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.759.100,00	-2.945.300,00	-3.962.806,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 214000				Poytechnische Schulen							
Operative Gebarung											
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
214000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	6.100,00	6.108,36	0,00	6.100,00	6.108,36	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,00	6.100,00	6.108,36	6.000,00	6.100,00	6.108,36	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand		6.000,00	6.100,00	6.108,36	6.000,00	6.100,00	6.108,36
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.000,00	6.100,00	6.108,36	6.000,00	6.100,00	6.108,36
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36	-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36			
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)			43.500,00	0,00	0,00		
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden			43.500,00	0,00	0,00		
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.500,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.500,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.500,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.500,00	-6.100,00	-6.108,36	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 214				Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36	-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36
UA 214	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36			
UA 214	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.100,00	-6.108,36
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.500,00	0,00	0,00
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.500,00	-6.100,00	-6.108,36

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	1.728.000,00	0,00	1.389.956,82	1.728.000,00	0,00	1.389.956,82
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	1.440.000,00	33.005,73	0,00	1.440.000,00	33.005,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.728.000,00	1.440.000,00	1.422.962,55	1.728.000,00	1.440.000,00	1.422.962,55
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.728.000,00	1.440.000,00	1.422.962,55	1.728.000,00	1.440.000,00	1.422.962,55
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	7.000,00	7.000,00	1.428.028,08	7.000,00	7.000,00	1.445.730,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	1.428.028,08	7.000,00	7.000,00	1.445.730,38
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.000,00	7.000,00	1.428.028,08	7.000,00	7.000,00	1.445.730,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.735.000,00	1.447.000,00	2.850.990,63	1.735.000,00	1.447.000,00	2.868.692,93
219000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	1.146,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	1.146,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	1.146,00
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	3.000,00	17.101,36	2.700,00	3.000,00	17.101,36
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.400,00	1.804,68	2.200,00	2.400,00	1.804,68
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.300,00	11.505,20	1.100,00	1.300,00	11.505,20
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	11.500,00	30.411,24	10.400,00	11.500,00	30.411,24
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	209.000,00	171.000,00	130.752,32	209.000,00	171.000,00	130.752,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209.000,00	171.000,00	130.752,32	209.000,00	171.000,00	130.752,32
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	342.300,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	353.300,00	454.946,62	0,00	353.300,00	472.831,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	342.300,00	353.300,00	454.946,62	342.300,00	353.300,00	472.831,15
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	478.500,00	63.000,00	45.126,91	478.500,00	63.000,00	45.126,91
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	1.820.000,00	2.461.000,00	1.306.223,86	1.820.000,00	2.461.000,00	1.174.318,24
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	0,00	3.444.300,00	3.075.752,56	0,00	3.444.300,00	3.075.752,56
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	310.000,00	214.900,00	177.107,10	310.000,00	214.900,00	177.107,10
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	62.400,00	24.200,00	9.300,00	62.400,00	24.200,00	9.300,00
219000	728200	210	GA	Schulassistenzen	3.873.000,00	0,00	0,00	3.873.000,00	0,00	0,00
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.559.600,00	6.208.300,00	4.613.510,43	6.559.600,00	6.208.300,00	4.481.604,81
219000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	600,00	627,60	0,00	0,00	0,00
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	627,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.123.200,00	6.746.100,00	5.230.248,21	7.122.600,00	6.745.500,00	5.115.599,52
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	32.300,00	39.600,00	7.164,90	32.300,00	39.600,00	7.164,90
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE	0,00	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.400,00	335.100,00	7.164,90	32.400,00	39.700,00	7.164,90
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.400,00	335.100,00	7.164,90	32.400,00	39.700,00	7.164,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.155.600,00	7.081.200,00	5.238.235,11	7.155.000,00	6.785.200,00	5.123.910,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.420.600,00	-5.634.200,00	-2.387.244,48	-5.420.000,00	-5.338.200,00	-2.255.217,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.420.600,00	-5.634.200,00	-2.387.244,48			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE				0,00	295.400,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbsscharakter				0,00	295.400,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	295.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	295.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-295.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.420.000,00	-5.633.600,00	-2.255.217,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.420.000,00	-5.633.600,00	-2.255.217,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.420.600,00	-5.634.200,00	-2.387.244,48	-5.420.000,00	-5.338.200,00	-2.255.217,49
UA 219	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.420.600,00	-5.634.200,00	-2.387.244,48			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-295.400,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.420.000,00	-5.633.600,00	-2.255.217,49
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.420.000,00	-5.633.600,00	-2.255.217,49

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 21				Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.237.300,00	-17.229.600,00	-17.295.726,30	-12.414.700,00	-7.696.900,00	-9.405.651,11
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.237.300,00	-17.229.600,00	-15.246.376,30			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.898.100,00	-10.296.100,00	-8.553.750,06
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.312.800,00	-17.993.000,00	-17.959.401,17
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				170.600,00	2.154.600,00	10.295.791,48
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.142.200,00	-15.838.400,00	-7.663.609,69
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	620.000,00	580.000,00	525.058,71	620.000,00	580.000,00	525.058,71
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	1.300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	0,00	1.288.700,00	561.157,48	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.920.300,00	1.868.700,00	1.086.216,19	620.000,00	580.000,00	525.058,71
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.920.300,00	1.868.700,00	1.086.216,19	620.000,00	580.000,00	525.058,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.920.300,00	1.868.700,00	1.086.216,19	620.000,00	580.000,00	525.058,71
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19	-620.000,00	-580.000,00	-525.058,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				1.300.300,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				0,00	1.288.700,00	561.157,48
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.300.300,00	1.288.700,00	561.157,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.300.300,00	1.288.700,00	561.157,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.300.300,00	1.288.700,00	561.157,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300.300,00	-1.288.700,00	-561.157,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19	-620.000,00	-580.000,00	-525.058,71
UA 220	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19			
UA 220	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.300,00	-1.288.700,00	-561.157,48
UA 220	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
UA 220	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19	-620.000,00	-580.000,00	-525.058,71
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.300,00	-1.288.700,00	-561.157,48
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.920.300,00	-1.868.700,00	-1.086.216,19
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	210.000,00	200.000,00	136.170,96	210.000,00	200.000,00	146.978,23
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	430.000,00	410.000,00	334.569,44	430.000,00	410.000,00	338.269,91
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	592.000,00	0,00	574.772,71	592.000,00	0,00	574.772,71
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	65.000,00	65.000,00	116.014,00	65.000,00	65.000,00	116.014,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.297.000,00	675.000,00	1.161.527,11	1.297.000,00	675.000,00	1.176.034,85
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.000,00	500,00	2.352,00	2.000,00	500,00	2.352,00
240000	811000	246		246_999_IISG_E	14.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	20.500,00	2.352,00	16.000,00	20.500,00	2.352,00
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	1.937,54	100,00	100,00	2.482,99
240000	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	490,12	100,00	100,00	490,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	2.427,66	200,00	200,00	2.973,11
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	371.000,00	0,00	368.076,08	0,00	0,00	0,00
240000	819000	213		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	29.378,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	371.000,00	0,00	397.454,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.684.200,00	695.700,00	1.563.761,70	1.313.200,00	695.700,00	1.181.359,96
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.100.000,00	3.450.000,00	4.108.670,30	4.100.000,00	3.450.000,00	4.108.670,30
240000	871000	182		Anschaffung Container f. KT Arzl	0,00	351.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
240000	871000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz	680.000,00	700.000,00	0,00	680.000,00	700.000,00	0,00
240000	871000	182		KG VS Campus Igls	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
240000	871000	182		KG In der Au Erweiterung	120.000,00	450.000,00	0,00	120.000,00	450.000,00	0,00
240000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
240000	871000	182		KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.520.000,00	5.179.000,00	4.108.670,30	5.520.000,00	5.218.000,00	4.108.670,30
240000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.520.000,00	7.708.000,00	4.108.670,30	5.520.000,00	5.218.000,00	4.108.670,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.204.200,00	8.403.700,00	5.672.432,00	6.833.200,00	5.913.700,00	5.290.030,26
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.043.700,00	1.973.600,00	2.668.907,59	2.043.700,00	1.973.600,00	2.668.907,59
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	5.857.000,00	5.295.400,00	6.076.187,04	5.857.000,00	5.295.400,00	6.076.187,04
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	15.900,00	15.300,00	0,00	15.900,00	15.300,00	0,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	21.000,00	20.300,00	16.412,34	21.000,00	20.300,00	16.412,34
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	767.200,00	740.900,00	240.261,34	767.200,00	740.900,00	240.261,34
240000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	12.036,00	0,00	0,00	12.036,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.706.400,00	8.054.700,00	9.013.804,31	8.706.400,00	8.054.700,00	9.013.804,31
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	38.700,00	37.400,00	112.461,56	38.700,00	37.400,00	112.461,56
240000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-21.999,18	0,00	0,00	-21.999,18
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	316.800,00	305.900,00	335.413,70	316.800,00	305.900,00	335.413,70
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.962.900,00	1.895.600,00	1.955.601,80	1.962.900,00	1.895.600,00	1.955.890,07
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	3.254,90	900,00	900,00	3.254,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.319.300,00	2.239.800,00	2.384.732,78	2.319.300,00	2.239.800,00	2.385.021,05
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	36.800,00	35.600,00	28.380,51	36.800,00	35.600,00	28.380,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.800,00	35.600,00	28.380,51	36.800,00	35.600,00	28.380,51
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	34.000,00	34.000,00	146.818,02	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.700,00	65.700,00	146.818,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.128.200,00	10.395.800,00	11.573.735,62	11.062.500,00	10.330.100,00	11.427.205,87
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	120.000,00	57.900,00	93.943,26	120.000,00	57.900,00	94.102,19
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.600,00	1.900,00	1.412,90	1.600,00	1.900,00	1.412,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.700,00	4.300,00	407,80	3.700,00	4.300,00	407,80
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	575.000,00	529.200,00	381.310,68	575.000,00	529.200,00	382.794,94
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	55.000,00	36.900,00	55.523,49	55.000,00	36.900,00	55.523,49
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.600,00	6.800,00	4.164,29	5.600,00	6.800,00	4.164,29
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	12.100,00	14.300,00	12.031,28	12.100,00	14.300,00	12.035,74
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5.300,00	4.300,00	3.854,22	5.300,00	4.300,00	3.854,22
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	32.700,00	35.400,00	38.581,44	32.700,00	35.400,00	38.581,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	811.200,00	691.200,00	591.229,36	811.200,00	691.200,00	592.877,01
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.400,00	1.485,30	1.000,00	1.400,00	1.485,30
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	3.300,00	4.500,00	2.666,73	3.300,00	4.500,00	2.666,73
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	5.000,00	2.193,34	5.000,00	5.000,00	2.193,34
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.200,00	17.800,00	20.527,64	18.200,00	17.800,00	20.527,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.500,00	28.700,00	26.873,01	27.500,00	28.700,00	26.873,01
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.447.400,00	2.455.584,09	0,00	1.447.400,00	2.469.632,99
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	13.000,00	7.700,00	4.360,42	13.000,00	7.700,00	4.360,42
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.814.000,00	1.534.400,00	2.459.944,51	1.814.000,00	1.534.400,00	2.473.993,41
240000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	3.000,00	6.700,00	0,00	3.000,00	6.700,00	0,00
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	35.000,00	21.500,00	26.151,86	35.000,00	21.500,00	26.508,73
240000	618100	213	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	0,00	13.778,64	0,00	0,00	13.778,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	33.000,00	29.500,00	44.280,05	33.000,00	29.500,00	44.280,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	57.700,00	84.210,55	71.000,00	57.700,00	84.567,42
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	16.206,79	0,00	0,00	0,00
240000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-106,80	0,00	0,00	-106,80
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	2.700,00	3.600,00	1.269,12	2.700,00	3.600,00	1.269,12
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.200,00	31.100,00	14.785,66	26.200,00	31.100,00	16.009,76
240000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	979.000,00	708.400,00	0,00	979.000,00	708.400,00	0,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	24.400,00	27.900,00	26.134,52	24.400,00	27.900,00	26.134,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.032.800,00	771.500,00	58.289,29	1.032.300,00	771.000,00	43.306,60
240000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	160.700,00	203.221,84	0,00	0,00	0,00
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	1.707,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164.100,00	160.700,00	204.929,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.920.600,00	3.244.200,00	3.425.476,50	3.756.000,00	3.083.000,00	3.221.617,45
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße	0,00	13.200,00	122.039,90	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz	3.620.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Erweiterung	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786111	182	IA	KG St. Nikolaus, Sanierung	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786112	182	IA	Kinderkrippe St. Nikolaus	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786130	182	IA	KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	786170	182	IA	KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786180	182	IA	KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	6.270.000,00	4.053.200,00	2.617.039,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.270.000,00	4.053.200,00	2.617.039,90	0,00	0,00	0,00
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
240000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	3.097,95	0,00	0,00	3.097,95
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.000,00	0,00	3.097,95	12.000,00	0,00	3.097,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	0,00	3.097,95	12.000,00	0,00	3.097,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.330.800,00	17.693.200,00	17.619.349,97	14.830.500,00	13.413.100,00	14.651.921,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.126.600,00	-9.289.500,00	-11.946.917,97	-7.997.300,00	-7.499.400,00	-9.361.891,01
240000	894000	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen	0,00	0,00	290.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	290.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	290.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	290.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.126.600,00	-9.289.500,00	-11.656.917,97			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz				1.840.000,00	2.300.000,00	0,00
240000	300000	182		KG In der Au Erweiterung				960.000,00	950.000,00	0,00
240000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	230.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.800.000,00	3.480.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.800.000,00	3.480.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.800.000,00	3.480.000,00	0,00
240000	006100	213	IA	KG Reichenau Süd (IA)				0,00	0,00	44.648,35
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				55.000,00	55.000,00	57.850,89
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				1.500,00	1.800,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				56.500,00	56.800,00	102.499,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.100,00	11.300,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				25.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				96.300,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				59.300,00	134.400,00	159.826,31
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				50.000,00	142.800,00	114.619,26
240000	042100	213	IA	KG Reichenau Süd (IA)				0,00	0,00	294.667,93
240000	042100	213	IA	KG St. Nikolaus (IA)				0,00	0,00	84.715,25
240000	042100	213	IA	KG Sieglanger (IA)				0,00	0,00	102.247,83
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				0,00	42.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG_BURGHARD-BREITNER				0,00	33.600,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				430.000,00	378.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				671.700,00	742.100,00	756.076,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.200,00	798.900,00	858.575,82
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung				800.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße				0,00	13.200,00	122.039,90
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl				0,00	390.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz				3.620.000,00	3.000.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls				0,00	90.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Erweiterung				1.000.000,00	100.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	460.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung				500.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				100.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN				250.000,00	0,00	0,00
240000	786111	182	IA	KG St. Nikolaus, Sanierung				0,00	0,00	760.000,00
240000	786112	182	IA	Kinderkrippe St. Nikolaus				0,00	0,00	200.000,00
240000	786130	182	IA	KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen				0,00	0,00	1.325.000,00
240000	786170	182	IA	KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg				0,00	0,00	100.000,00
240000	786180	182	IA	KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen				0,00	0,00	110.000,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				6.270.000,00	4.053.200,00	2.617.039,90
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.270.000,00	4.053.200,00	2.617.039,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.998.200,00	4.852.100,00	3.475.615,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198.200,00	-1.372.100,00	-3.475.615,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.195.500,00	-8.871.500,00	-12.837.506,73
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		Mittagstisch (IA)				0,00	0,00	28.665,18
240000	346300	182		Alarmanlagen (IA)				0,00	0,00	51.781,20
240000	346300	182		KG Reichenau Süd (IA)				0,00	0,00	163.718,48
240000	346300	182		KG St. Nikolaus (IA)				0,00	0,00	80.832,80
240000	346300	182		KG Sieglanger (IA)				0,00	0,00	46.830,00
240000	346300	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				800.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen				0,00	0,00	637.500,00
240000	346300	182		KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg				0,00	0,00	100.000,00
240000	346300	182		KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen				0,00	0,00	110.000,00
240000	346300	182		KG St. Nikolaus, Sanierung				0,00	0,00	532.000,00
240000	346300	182		Kinderkrippe St. Nikolaus				0,00	0,00	200.000,00
240000	346300	182		Endabrechnung KG Schützenstraße				0,00	0,00	122.039,90
240000	346300	182		Adaptierung für KG, Brandschutz				1.100.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	92.000,00	0,00
240000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	0,00	290.000,00
240000	346300	182		P2022_KK_KG_PECHEGARTEN				250.000,00	0,00	0,00
240000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	57.850,89
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.150.000,00	92.000,00	2.421.218,45
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.150.000,00	92.000,00	2.421.218,45
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.150.000,00	92.000,00	2.421.218,45
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				153.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	38.813,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				153.400,00	0,00	38.813,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				153.400,00	0,00	38.813,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				153.400,00	0,00	38.813,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.996.600,00	92.000,00	2.382.404,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.198.900,00	-8.779.500,00	-10.455.101,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.126.600,00	-9.289.500,00	-11.946.917,97	-7.997.300,00	-7.499.400,00	-9.361.891,01
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.126.600,00	-9.289.500,00	-11.656.917,97			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198.200,00	-1.372.100,00	-3.475.615,72
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.195.500,00	-8.871.500,00	-12.837.506,73
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.996.600,00	92.000,00	2.382.404,76
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.198.900,00	-8.779.500,00	-10.455.101,97

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.462,86	0,00	0,00	1.462,86
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.462,86	0,00	0,00	1.462,86
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.462,86	0,00	0,00	1.462,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.462,86	0,00	0,00	1.462,86
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.300,00	58.500,00	51.132,44	43.300,00	58.500,00	51.132,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.300,00	58.500,00	51.132,44	43.300,00	58.500,00	51.132,44
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.300,00	58.500,00	51.132,44	43.300,00	58.500,00	51.132,44
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	350.000,00	360.000,00	224.048,09	350.000,00	360.000,00	224.048,09
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	360.000,00	224.048,09	350.000,00	360.000,00	224.048,09
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
249000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	0,00	700.000,00	430.000,00	0,00	700.000,00	430.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.140.000,00	700.000,00	430.000,00	1.140.000,00	700.000,00	430.000,00
249000	757400	213	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	188.600,00	117.000,00	0,00	188.600,00	117.000,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.000.000,00	15.000,00	0,00	4.000.000,00	15.000,00	0,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	3.700.000,00	3.684.385,00	0,00	3.700.000,00	3.684.385,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	100.000,00	355.000,00	238.153,40	100.000,00	355.000,00	238.153,40
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	125.000,00	34.924,53	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.130.000,00	4.383.600,00	4.074.462,93	4.100.000,00	4.258.600,00	4.039.538,40
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.620.000,00	5.443.600,00	4.728.511,02	5.590.000,00	5.318.600,00	4.693.586,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.663.300,00	5.502.100,00	4.779.643,46	5.633.300,00	5.377.100,00	4.744.718,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60	-5.633.300,00	-5.377.100,00	-4.743.256,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				30.000,00	0,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)				0,00	125.000,00	34.924,53
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	125.000,00	34.924,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						30.000,00	125.000,00	34.924,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						30.000,00	125.000,00	34.924,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	-125.000,00	-34.924,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60	-5.633.300,00	-5.377.100,00	-4.743.256,07
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.000,00	-125.000,00	-34.924,53
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.663.300,00	-5.502.100,00	-4.778.180,60

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.789.900,00	-14.791.600,00	-16.725.098,57	-13.630.600,00	-12.876.500,00	-14.105.147,08
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.789.900,00	-14.791.600,00	-16.435.098,57			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.228.200,00	-1.497.100,00	-3.510.540,25
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.858.800,00	-14.373.600,00	-17.615.687,33
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.996.600,00	92.000,00	2.382.404,76
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.862.200,00	-14.281.600,00	-15.233.282,57
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	240.000,00	240.000,00	155.428,50	240.000,00	240.000,00	168.006,68
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	160.000,00	160.000,00	106.002,34	160.000,00	160.000,00	110.520,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	400.000,00	261.430,84	400.000,00	400.000,00	278.527,57
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	75,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	75,00
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	411,80	100,00	100,00	411,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	411,80	100,00	100,00	411,80
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	43.700,00	0,00	43.444,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.700,00	0,00	43.444,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.500,00	400.800,00	305.286,90	400.800,00	400.800,00	279.014,37
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	750.000,00	750.000,00	764.400,71	750.000,00	750.000,00	764.400,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750.000,00	750.000,00	764.400,71	750.000,00	750.000,00	764.400,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	750.000,00	750.000,00	764.400,71	750.000,00	750.000,00	764.400,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.194.500,00	1.150.800,00	1.069.687,61	1.150.800,00	1.150.800,00	1.043.415,08
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	656.400,00	637.100,00	337.194,38	656.400,00	637.100,00	337.194,38
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.082.000,00	1.050.000,00	1.161.405,32	1.082.000,00	1.050.000,00	1.161.405,32
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	15.900,00	15.400,00	9.508,08	15.900,00	15.400,00	9.508,08
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	178.300,00	173.000,00	55.471,09	178.300,00	173.000,00	55.471,09
250000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.932.900,00	1.878.200,00	1.563.578,87	1.932.900,00	1.878.200,00	1.563.578,87
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	66.400,00	64.500,00	58.262,44	66.400,00	64.500,00	58.262,44
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	423.200,00	410.700,00	334.508,57	423.200,00	410.700,00	334.508,57
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	490.500,00	476.100,00	392.971,01	490.500,00	476.100,00	392.971,01
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.100,00	9.800,00	1.755,30	10.100,00	9.800,00	1.755,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.100,00	9.800,00	1.755,30	10.100,00	9.800,00	1.755,30
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	7.200,00	7.200,00	30.983,64	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.000,00	14.000,00	30.983,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.447.500,00	2.378.100,00	1.989.288,82	2.433.500,00	2.364.100,00	1.958.305,18
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.700,00	16.700,00	20.328,11	13.700,00	16.700,00	20.328,11
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	400,00	500,00	161,64	400,00	500,00	161,64
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	700,00	900,00	275,39	700,00	900,00	275,39
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	260.000,00	247.000,00	137.063,08	260.000,00	247.000,00	137.063,08
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.000,00	9.900,00	13.227,65	11.000,00	9.900,00	13.227,65
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	2.700,00	298,75	2.200,00	2.700,00	298,75
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.300,00	2.778,52	2.700,00	3.300,00	2.778,52
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	800,00	858,59	900,00	800,00	858,59
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12.000,00	10.800,00	10.603,56	12.000,00	10.800,00	10.603,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	303.800,00	292.800,00	185.595,29	303.800,00	292.800,00	185.595,29
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	411,09	400,00	500,00	411,09
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	700,00	900,00	34,72	700,00	900,00	34,72
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.200,00	530,55	1.000,00	1.200,00	530,55
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	3.245,34	3.400,00	3.300,00	3.245,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.900,00	4.221,70	5.500,00	5.900,00	4.221,70
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	284.200,00	555.761,62	0,00	284.200,00	561.711,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	1.600,00	396,14	1.800,00	1.600,00	396,14
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	399.500,00	372.800,00	556.157,76	399.500,00	372.800,00	562.107,93
250000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.500,00	28.100,00	1.347,01	5.500,00	28.100,00	1.347,01
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.900,00	7.200,00	2.221,43	5.900,00	7.200,00	2.221,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	40.300,00	3.568,44	15.400,00	40.300,00	3.568,44
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	13.934,29	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	700,00	900,00	153,75	700,00	900,00	153,75
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.300,00	3.300,00	1.372,58	3.300,00	3.300,00	1.372,58
250000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	212.000,00	197.000,00	0,00	212.000,00	197.000,00	0,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	9.300,00	12.600,00	7.061,51	9.300,00	12.600,00	7.061,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	225.800,00	214.300,00	22.522,13	225.300,00	213.800,00	8.587,84
250000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	20.000,00	22.472,82	0,00	0,00	0,00
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.400,00	20.000,00	22.472,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	970.400,00	946.100,00	794.538,14	949.500,00	925.600,00	764.081,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.417.900,00	3.324.200,00	2.783.826,96	3.383.000,00	3.289.700,00	2.722.386,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.223.400,00	-2.173.400,00	-1.714.139,35	-2.232.200,00	-2.138.900,00	-1.678.971,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.223.400,00	-2.173.400,00	-1.714.139,35			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				16.000,00	16.200,00	18.185,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.000,00	16.200,00	18.185,39
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	0,00
250000	042100	213	IA	213_250_SH_DOMANIGWEG				22.200,00	0,00	0,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				20.000,00	43.700,00	26.684,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.600,00	44.100,00	26.684,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.600,00	60.300,00	44.870,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.600,00	60.300,00	44.870,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.600,00	-60.300,00	-44.870,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.290.800,00	-2.199.200,00	-1.723.841,34
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.290.800,00	-2.199.200,00	-1.723.841,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 250				Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.223.400,00	-2.173.400,00	-1.714.139,35	-2.232.200,00	-2.138.900,00	-1.678.971,30
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.223.400,00	-2.173.400,00	-1.714.139,35			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.600,00	-60.300,00	-44.870,04
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.290.800,00	-2.199.200,00	-1.723.841,34
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.290.800,00	-2.199.200,00	-1.723.841,34

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	52.000,00	50.900,00	48.068,32	52.000,00	50.900,00	48.068,32
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.800,00	5.600,00	4.673,10	5.800,00	5.600,00	4.673,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			66.700,00	65.200,00	52.741,42	66.700,00	65.200,00	52.741,42
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.400,00	15.200,00	11.577,38	15.400,00	15.200,00	11.577,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.100,00	15.900,00	11.577,38	16.100,00	15.900,00	11.577,38
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	200,00	200,00	2.495,36	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	200,00	200,00	4.611,44	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	277,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			400,00	400,00	7.384,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			83.200,00	81.500,00	71.702,95	82.800,00	81.100,00	64.318,80
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	500,00	94,29	400,00	500,00	94,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.200,00	1.500,00	94,29	1.200,00	1.500,00	94,29
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	44,21	100,00	100,00	44,21
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	83,87	100,00	100,00	83,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			300,00	300,00	128,08	300,00	300,00	128,08
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	300,00	8,80	200,00	300,00	8,80
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.700,00	4.500,00	69,22	3.700,00	4.500,00	69,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.900,00	4.800,00	78,02	3.900,00	4.800,00	78,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.200,00	3.598,33	0,00	0,00	0,00
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	3.598,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.600,00	7.800,00	3.898,72	5.400,00	6.600,00	300,39
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
259010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	1.080.000,00	1.060.000,00	0,00	1.080.000,00	1.060.000,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	406.000,00	282.000,00	240.000,00	406.000,00	282.000,00	240.000,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	362.500,00	310.000,00	295.600,00	362.500,00	310.000,00	295.600,00
259010	757530	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	39.000,00	517,00	0,00	39.000,00	517,00
259010	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.848.500,00	1.711.000,00	1.796.117,00	1.848.500,00	1.711.000,00	1.596.117,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.848.500,00	1.711.000,00	1.796.117,00	1.848.500,00	1.711.000,00	1.596.117,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.938.300,00	1.800.300,00	1.871.718,67	1.936.700,00	1.798.700,00	1.660.736,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.938.300,00	-1.800.300,00	-1.871.718,67	-1.936.700,00	-1.798.700,00	-1.660.736,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.938.300,00	-1.800.300,00	-1.871.718,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259010	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	0,00	200.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	200.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	200.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	200.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-200.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.936.700,00	-1.798.700,00	-1.860.736,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.936.700,00	-1.798.700,00	-1.860.736,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 259020 Ferienzug										
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	255,00	3.000,00	3.000,00	460,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	255,00	3.000,00	3.000,00	460,83
259020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	6.313,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.313,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	6.568,72	3.000,00	3.000,00	460,83
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.600,00	3.600,00	3.240,00	3.600,00	3.600,00	3.240,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.600,00	3.240,00	3.600,00	3.600,00	3.240,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.600,00	3.600,00	3.240,00	3.600,00	3.600,00	3.240,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	9.808,72	6.600,00	6.600,00	3.700,83
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	36.400,00	35.800,00	24.925,95	36.400,00	35.800,00	24.925,95
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.400,00	11.200,00	1.717,80	11.400,00	11.200,00	1.717,80
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.500,00	2.500,00	201,69	2.500,00	2.500,00	201,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.300,00	49.500,00	26.845,44	50.300,00	49.500,00	26.845,44
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.600,00	1.600,00	1.046,97	1.600,00	1.600,00	1.046,97
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	9.600,00	9.400,00	5.966,84	9.600,00	9.400,00	5.966,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	11.000,00	7.013,81	11.200,00	11.000,00	7.013,81
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.500,00	60.500,00	33.859,25	61.500,00	60.500,00	33.859,25
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	27.000,00	10.532,38	5.000,00	27.000,00	10.532,38
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	4,04	100,00	100,00	4,04
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	500,00	314,01	400,00	500,00	314,01
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	30.000,00	10.850,43	7.500,00	30.000,00	10.850,43
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	35.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	27.000,00	0,00
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	300,00	33,45	200,00	300,00	69,73
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	862,87	700,00	700,00	862,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.900,00	28.000,00	896,32	35.900,00	28.000,00	932,60
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100.000,00	72.000,00	34.578,62	100.000,00	72.000,00	36.082,30
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.600,00	7.600,00	5.519,52	9.600,00	7.600,00	5.519,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.000,00	80.200,00	40.098,14	110.000,00	80.200,00	41.601,82
259020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.800,00	138.600,00	51.906,19	153.700,00	138.500,00	53.384,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.300,00	199.100,00	85.765,44	215.200,00	199.000,00	87.244,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.700,00	-192.500,00	-75.956,72	-208.600,00	-192.400,00	-83.543,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-208.700,00	-192.500,00	-75.956,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	300,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				700,00	800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	1.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	1.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-1.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.300,00	-193.500,00	-83.543,27
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.300,00	-193.500,00	-83.543,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.147.000,00	-1.992.800,00	-1.947.675,39	-2.145.300,00	-1.991.100,00	-1.744.279,46
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.147.000,00	-1.992.800,00	-1.947.675,39			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-1.100,00	-200.000,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.146.000,00	-1.992.200,00	-1.944.279,46
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.146.000,00	-1.992.200,00	-1.944.279,46

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 25				Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.370.400,00	-4.166.200,00	-3.661.814,74	-4.377.500,00	-4.130.000,00	-3.423.250,76
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.370.400,00	-4.166.200,00	-3.661.814,74			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.300,00	-61.400,00	-244.870,04
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.436.800,00	-4.191.400,00	-3.668.120,80
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.436.800,00	-4.191.400,00	-3.668.120,80
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	110.000,00	110.000,00	78.695,18	110.000,00	110.000,00	79.211,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	110.000,00	78.695,18	110.000,00	110.000,00	79.211,18
262000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	14.272,34
262000	811000	246		246_999_IISG_E	17.000,00	23.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	23.000,00	16.015,63	17.000,00	23.000,00	14.272,34
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	400,57	300,00	300,00	400,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	300,00	2.920,57	300,00	300,00	400,57
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.800,00	0,00	18.446,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.800,00	0,00	18.446,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.200,00	133.300,00	116.078,25	127.300,00	133.300,00	93.884,09
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	360.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00	0,00
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	500.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	860.000,00	130.000,00	0,00	860.000,00	130.000,00	0,00
262000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	675.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	860.000,00	805.000,00	111,11	860.000,00	130.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.006.200,00	938.300,00	116.189,36	987.300,00	263.300,00	93.884,09
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)	52.900,00	51.800,00	48.514,80	52.900,00	51.800,00	48.514,80
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	611.000,00	599.000,00	572.553,98	611.000,00	599.000,00	572.553,98
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	778,65	0,00	0,00	778,65
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	5.800,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.600,00	0,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	119.100,00	116.800,00	88.928,77	119.100,00	116.800,00	88.928,77

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.400,00	12.200,00	15.727,26	12.400,00	12.200,00	15.727,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	801.200,00	785.400,00	726.503,46	801.200,00	785.400,00	726.503,46
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.700,00	27.100,00	24.594,57	27.700,00	27.100,00	24.594,57
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	159.600,00	156.400,00	146.444,24	159.600,00	156.400,00	146.444,24
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	787,00	900,00	900,00	787,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.200,00	184.400,00	171.825,81	188.200,00	184.400,00	171.825,81
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.100,00	4.100,00	3.186,35	4.100,00	4.100,00	3.186,35
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.100,00	4.100,00	3.186,35	4.100,00	4.100,00	3.186,35
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.800,00	2.800,00	20.938,66	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	5.400,00	20.938,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	998.900,00	979.300,00	922.454,28	993.500,00	973.900,00	901.515,62
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.400,00	9.000,00	16.679,24	7.400,00	9.000,00	16.679,24
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.500,00	4.500,00	4.816,39	4.500,00	4.500,00	4.816,39
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	9.000,00	9.000,00	8.951,57	9.000,00	9.000,00	8.951,57
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.500,00	1.400,00	3.884,38	1.500,00	1.400,00	3.884,38
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.000,00	4.500,00	3.409,77	5.000,00	4.500,00	3.409,77
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	22.000,00	21.600,00	23.490,71	22.000,00	21.600,00	23.607,68
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	255,50	100,00	200,00	255,50
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.300,00	1.800,00	3.504,10	1.300,00	1.800,00	3.504,10
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	17.100,00	17.100,00	13.186,68	17.100,00	17.100,00	13.186,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.300,00	69.600,00	78.178,34	68.300,00	69.600,00	78.295,31
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	2.700,00	1.852,95	2.700,00	2.700,00	1.852,95
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.800,00	1.778,02	1.500,00	1.800,00	1.776,63
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.300,00	7.100,00	1.103,27	7.300,00	7.100,00	1.103,27

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.500,00	11.600,00	4.734,24	11.500,00	11.600,00	4.732,85
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	503.200,00	0,00	0,00	503.200,00	0,00	0,00
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	577.400,00	853.443,26	0,00	577.400,00	869.461,73
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	2.700,00	3.300,00	2.424,64	2.700,00	3.300,00	2.593,84
262000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
262000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	573.900,00	641.700,00	855.867,90	573.900,00	641.700,00	872.055,57
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	36.000,00	11.485,88	0,00	36.000,00	11.485,88
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.600,00	3.600,00	3.375,34	3.600,00	3.600,00	4.332,94
262000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	19.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00	0,00
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.600,00	12.600,00	12.862,32	12.600,00	12.600,00	12.862,32
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	13.500,00	12.765,97	15.000,00	13.500,00	12.765,97
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.600,00	3.600,00	1.598,26	3.600,00	3.600,00	1.598,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.800,00	73.300,00	42.087,77	86.800,00	73.300,00	43.045,37
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	1.500,00	1.535,05	1.600,00	1.500,00	1.535,05
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.000,00	2.700,00	2.408,36	2.000,00	2.700,00	2.408,36
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	12.100,00	13.100,00	8.933,04	12.100,00	13.100,00	10.734,60
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	70.000,00	64.800,00	81.774,15	70.000,00	64.800,00	81.774,15
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	8.000,00	7.200,00	7.179,48	8.000,00	7.200,00	7.179,48
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.000,00	13.500,00	10.279,62	18.000,00	13.500,00	10.279,62
262000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	192.000,00	239.000,00	0,00	192.000,00	239.000,00	0,00
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	11,74	100,00	100,00	11,74

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.400,00	346.500,00	112.121,44	308.400,00	346.500,00	113.923,00
	262000	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	56.600,00	59.839,72	0,00	0,00	0,00
	262000	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.800,00	56.600,00	59.839,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.106.700,00	1.199.300,00	1.152.829,41	1.048.900,00	1.142.700,00	1.112.052,10
	262000	786100	182 IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786100	182 IA	SA Besele div. Adaptierungen	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786100	182 IA	P2022_SA_FENNERAREAL	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786110	182 IA	Footballzentrum Neubau	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786150	182 IA	SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786160	182 IA	SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786180	182 IA	Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	262000	786190	182 IA	Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.906.000,00	230.000,00	3.457.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.906.000,00	230.000,00	3.457.000,00	0,00	0,00	0,00
	262000	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
	262000	650300	192 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	3.355,33	0,00	0,00	3.355,33
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.200,00	0,00	3.355,33	8.200,00	0,00	3.355,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	0,00	3.355,33	8.200,00	0,00	3.355,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.019.800,00	2.408.600,00	5.535.639,02	2.050.600,00	2.116.600,00	2.016.923,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013.600,00	-1.470.300,00	-5.419.449,66	-1.063.300,00	-1.853.300,00	-1.923.038,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.013.600,00	-1.470.300,00	-5.419.449,66			
Investive Gebarung										
	262000	803000	241	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	2.520,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	2.520,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	2.520,00
262000	300000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				0,00	1.100.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.100.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.100.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	1.100.000,00	2.520,00
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				9.700,00	15.300,00	5.377,68
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.700,00	15.300,00	5.377,68
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.000,00	5.400,00	760,00
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				12.000,00	27.000,00	0,00
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.000,00	2.700,00	610,35
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				150.000,00	81.000,00	42.407,24
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				169.000,00	116.100,00	43.777,59
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.400,00	4.500,00	529,20
262000	042120	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	1.204,51
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.400,00	4.500,00	1.733,71
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				183.100,00	135.900,00	50.888,98
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.000.000,00	200.000,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				500.000,00	30.000,00	0,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL				406.000,00	0,00	0,00
262000	786110	182	IA	Footballzentrum Neubau				0,00	0,00	2.977.000,00
262000	786150	182	IA	SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr				0,00	0,00	290.000,00
262000	786160	182	IA	SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)				0,00	0,00	40.000,00
262000	786180	182	IA	Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz				0,00	0,00	100.000,00
262000	786190	182	IA	Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans				0,00	0,00	50.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.906.000,00	230.000,00	3.457.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.906.000,00	230.000,00	3.457.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.089.100,00	365.900,00	3.507.888,98

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.089.000,00	734.100,00	-3.505.368,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152.300,00	-1.119.200,00	-5.428.407,94
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Footballzentrum Neubau				0,00	0,00	1.677.000,00
262000	346300	182		SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr				0,00	0,00	290.000,00
262000	346300	182		SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)				0,00	0,00	40.000,00
262000	346300	182		Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz				0,00	0,00	100.000,00
262000	346300	182		Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans				0,00	0,00	50.000,00
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				640.000,00	0,00	0,00
262000	346300	182		P2022_SA_FENNERAREAL				406.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.046.000,00	0,00	2.157.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.046.000,00	0,00	2.157.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.046.000,00	0,00	2.157.000,00
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				82.600,00	0,00	0,00
262000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	42.038,39
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				82.600,00	0,00	42.038,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.600,00	0,00	42.038,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.600,00	0,00	42.038,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				963.400,00	0,00	2.114.961,61
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.900,00	-1.119.200,00	-3.313.446,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 262				Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013.600,00	-1.470.300,00	-5.419.449,66	-1.063.300,00	-1.853.300,00	-1.923.038,96
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.013.600,00	-1.470.300,00	-5.419.449,66			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.089.000,00	734.100,00	-3.505.368,98
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152.300,00	-1.119.200,00	-5.428.407,94
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				963.400,00	0,00	2.114.961,61
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.900,00	-1.119.200,00	-3.313.446,33

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	810000	192		Erträge aus Leistungen	0,00	50.000,00	7.050,14	0,00	50.000,00	7.050,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	50.000,00	7.050,14	0,00	50.000,00	7.050,14
263000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	40.130,40	0,00	0,00	35.762,23
263000	811000	246		246_999_IISG_E	83.000,00	81.000,00	0,00	83.000,00	81.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83.000,00	81.000,00	40.130,40	83.000,00	81.000,00	35.762,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.000,00	131.000,00	47.180,54	83.000,00	131.000,00	42.812,37
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.000,00	131.000,00	47.554,37	83.000,00	131.000,00	42.812,37
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	4.100,00	6.520,52	3.000,00	4.100,00	6.520,52
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	3.200,00	3.200,00	1.993,13	3.200,00	3.200,00	2.768,64
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.000,00	1.400,00	1.689,57	1.000,00	1.400,00	1.689,57
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	900,00	27,64	1.000,00	900,00	27,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.300,00	9.700,00	10.230,86	8.300,00	9.700,00	11.006,37
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	800,00	756,15	600,00	800,00	755,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	800,00	756,15	600,00	800,00	755,52
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	479.700,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00	0,00
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	495.000,00	805.502,68	0,00	495.000,00	892.970,17
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
263000	700020	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	480.600,00	607.000,00	805.502,68	480.600,00	607.000,00	892.970,17
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.000,00	6.300,00	4.168,77	7.000,00	6.300,00	4.718,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	17.100,00	17.100,00	17.139,52	17.100,00	17.100,00	17.139,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.100,00	23.400,00	21.308,29	24.100,00	23.400,00	21.858,27
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	9.800,00	207.318,12	0,00	9.800,00	207.318,12
263000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	361.000,00	327.000,00	0,00	361.000,00	327.000,00	0,00
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.700,00	49,39	2.000,00	2.700,00	49,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	363.100,00	339.600,00	207.367,51	363.100,00	339.600,00	207.367,51
263000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	12.400,00	24.510,13	0,00	0,00	0,00
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	12.400,00	36.030,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	889.400,00	992.900,00	1.081.195,62	876.700,00	980.500,00	1.133.957,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	889.400,00	992.900,00	1.081.195,62	876.700,00	980.500,00	1.133.957,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806.400,00	-861.900,00	-1.033.641,25	-793.700,00	-849.500,00	-1.091.145,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-806.400,00	-861.900,00	-1.033.641,25			
Investive Gebarung										
263000	301000	192		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	6.419,40
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.419,40
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.419,40
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.419,40
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				25.000,00	18.900,00	19.978,75
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	13.900,00	0,00
263000	042130	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	109.109,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.000,00	32.800,00	129.087,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	32.800,00	129.087,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	32.800,00	129.087,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-32.800,00	-122.668,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-818.700,00	-882.300,00	-1.213.813,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-818.700,00	-882.300,00	-1.213.813,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 263100 Kegelbahnen										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00
263100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	62.600,00	65.035,75	0,00	62.600,00	65.035,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.700,00	62.600,00	65.035,75	60.700,00	62.600,00	65.035,75
263100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.300,00	3.280,57	0,00	0,00	0,00
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.300,00	3.280,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.700,00	66.500,00	69.098,76	61.300,00	63.200,00	65.818,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.700,00	66.500,00	69.098,76	61.300,00	63.200,00	65.818,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.700,00	-66.500,00	-69.098,76	-61.300,00	-63.200,00	-65.818,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.700,00	-66.500,00	-69.098,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.300,00	-63.200,00	-65.818,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.300,00	-63.200,00	-65.818,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 263200 Sillside Skate										
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
263200	811000	218		Miet- und Pächtertrag	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.500,00	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.100,00	8.800,00	0,00	8.100,00	8.800,00	0,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.900,00	0,00	1.400,00	1.900,00	0,00
263200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	4.900,00	0,00	1.600,00	4.900,00	0,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.000,00	900,00	0,00	118.000,00	900,00	0,00
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.700,00	2.300,00	0,00	1.700,00	2.300,00	0,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.800,00	0,00	4.200,00	4.800,00	0,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	178.000,00	183.000,00	0,00	178.000,00	183.000,00	0,00
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	183.200,00	0,00	178.200,00	183.200,00	0,00
263200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	310.200,00	202.700,00	0,00	310.100,00	202.600,00	0,00
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.300,00	202.900,00	0,00	310.200,00	202.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.500,00	-156.100,00	0,00	-263.400,00	-156.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-263.500,00	-156.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.400,00	-161.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.400,00	-161.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen										
UA 263	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.134.600,00	-1.084.500,00	-1.102.740,01	-1.118.400,00	-1.068.700,00	-1.156.963,66
UA 263	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.134.600,00	-1.084.500,00	-1.102.740,01			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-37.800,00	-122.668,35
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.148.400,00	-1.106.500,00	-1.279.632,01
UA 263	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.148.400,00	-1.106.500,00	-1.279.632,01

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-100,00	-100,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	5.974,75	4.000,00	4.000,00	5.974,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	5.974,75	4.000,00	4.000,00	5.974,75
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	45.000,00	45.000,00	51.887,99	45.000,00	45.000,00	51.887,99
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	51.887,99	45.000,00	45.000,00	51.887,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.000,00	49.000,00	57.862,74	49.000,00	49.000,00	57.862,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.000,00	49.000,00	57.862,74	49.000,00	49.000,00	57.862,74
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	5.400,00	2.053,44	4.000,00	5.400,00	2.156,04
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.500,00	4.500,00	171,36	4.500,00	4.500,00	171,36
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	142,18	100,00	100,00	142,18
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.600,00	3.600,00	26,90	3.600,00	3.600,00	26,90
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.700,00	2.300,00	150,00	1.700,00	2.300,00	150,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	900,00	1.231,68	700,00	900,00	1.231,68
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.300,00	1.800,00	859,62	1.300,00	1.800,00	859,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.300,00	22.200,00	4.635,18	19.300,00	22.200,00	4.737,78
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	11.500,00	13.500,00	13.418,29	11.500,00	13.500,00	13.418,29
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	8.100,00	8.100,00	9.951,99	8.100,00	8.100,00	9.951,99
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	403,23	400,00	500,00	403,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	22.100,00	23.773,51	20.000,00	22.100,00	23.773,51
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	67.500,00	67.500,00	72.416,96	67.500,00	67.500,00	58.800,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.500,00	67.500,00	72.416,96	67.500,00	67.500,00	58.800,67
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	700,00	900,00	1.607,45	700,00	900,00	1.607,45
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.300,00	481,50	1.000,00	1.300,00	481,50
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	15.300,00	15.300,00	20.390,19	15.300,00	15.300,00	20.390,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.800,00	22.479,14	19.000,00	19.800,00	22.479,14
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	39,51	100,00	100,00	39,51
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	32.400,00	30.866,59	45.000,00	32.400,00	29.036,09
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.400,00	1.280,00	1.000,00	1.400,00	1.280,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.100,00	33.900,00	32.186,10	46.100,00	33.900,00	30.355,60
266000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	9.700,00	10.654,45	0,00	0,00	0,00
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.700,00	10.654,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	181.800,00	175.200,00	166.145,34	171.900,00	165.500,00	140.146,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.800,00	175.200,00	166.145,34	171.900,00	165.500,00	140.146,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.800,00	-126.200,00	-108.282,60	-122.900,00	-116.500,00	-82.283,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.800,00	-126.200,00	-108.282,60			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				4.700,00	6.300,00	35.928,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.700,00	6.300,00	35.928,00
266000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	0,00	3.430,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.300,00	1.800,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.300,00	1.800,00	3.430,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.100,00	1.500,00	988,13
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.500,00	988,13
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.100,00	9.600,00	40.346,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.100,00	9.600,00	40.346,13

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	-9.600,00	-40.346,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.000,00	-126.100,00	-122.630,09
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.000,00	-126.100,00	-122.630,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 266 Wintersportanlagen										
UA 266	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.800,00	-126.200,00	-108.282,60	-122.900,00	-116.500,00	-82.283,96
UA 266	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.800,00	-126.200,00	-108.282,60			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	-9.600,00	-40.346,13
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.000,00	-126.100,00	-122.630,09
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.000,00	-126.100,00	-122.630,09

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	21.694,68	3.000,00	3.000,00	21.694,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	21.694,68	3.000,00	3.000,00	21.694,68
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	21.694,68	3.000,00	3.000,00	21.694,68
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	21.694,68	3.000,00	3.000,00	21.694,68
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	500,00	211,68	400,00	500,00	211,68
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	10.200,00	10.000,00	7.819,62	10.200,00	10.000,00	8.019,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.600,00	10.500,00	8.031,30	10.600,00	10.500,00	8.231,30
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	20.400,00	20.000,00	4.016,01	20.400,00	20.000,00	4.016,01
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	100.600,00	95.000,00	85.985,12	100.600,00	95.000,00	85.985,12
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.000,00	155.000,00	110.001,13	161.000,00	155.000,00	110.001,13
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	171.600,00	165.500,00	118.032,43	171.600,00	165.500,00	118.232,43
269000	751200	192	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	0,00	726.200,00	682.766,72	0,00	726.200,00	682.766,72
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	666.200,00	0,00	0,00	666.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	666.200,00	726.200,00	682.766,72	666.200,00	726.200,00	682.766,72
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	208.000,00	200.000,00	666.414,11	208.000,00	200.000,00	666.414,11
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.198.600,00	1.839.900,00	1.229.737,71	2.198.600,00	1.839.900,00	1.229.737,71
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.690.000,00	1.637.500,00	1.382.932,05	1.690.000,00	1.637.500,00	1.384.459,55
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.096.600,00	3.677.400,00	3.279.083,87	4.096.600,00	3.677.400,00	3.280.611,37
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.762.800,00	4.403.600,00	3.961.850,59	4.762.800,00	4.403.600,00	3.963.378,09
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.934.400,00	4.569.100,00	4.079.883,02	4.934.400,00	4.569.100,00	4.081.610,52
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.058.188,34	-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.058.188,34			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.058.188,34	-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.058.188,34			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.931.400,00	-4.566.100,00	-4.059.915,84

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.212.500,00	-7.247.200,00	-10.688.660,61	-7.236.000,00	-7.604.600,00	-7.222.202,42
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.212.500,00	-7.247.200,00	-10.688.660,61			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.126.100,00	686.700,00	-3.668.383,46
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.362.100,00	-6.917.900,00	-10.890.585,88
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				963.400,00	0,00	2.114.961,61
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.398.700,00	-6.917.900,00	-8.775.624,27
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	70.000,00	80.000,00	75.812,51	70.000,00	80.000,00	74.300,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	80.000,00	75.812,51	70.000,00	80.000,00	74.300,94
273010	814000	204		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	36.069,68	0,00	0,00	36.069,68
273010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
273010	829000	204		Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	5.665,54	20.000,00	20.000,00	5.665,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	20.000,00	42.410,40	20.000,00	20.000,00	42.410,22
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	66.000,00	0,00	64.145,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.000,00	0,00	64.145,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.000,00	100.000,00	182.368,10	90.000,00	100.000,00	116.711,16
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	19.000,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.000,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.000,00	119.000,00	191.368,10	109.000,00	119.000,00	125.711,16
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	32.820,80	0,00	0,00	32.820,80
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	634.800,00	622.200,00	781.386,24	634.800,00	622.200,00	781.386,24
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	39.199,20	0,00	0,00	39.199,20
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.100,00	0,00	15.600,27	15.100,00	0,00	15.600,27
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.200,00	9.958,70	1.200,00	1.200,00	9.958,70
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.300,00	23.800,00	19.765,12	24.300,00	23.800,00	19.765,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	675.400,00	647.200,00	898.730,33	675.400,00	647.200,00	898.730,33
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.500,00	17.100,00	29.734,74	17.500,00	17.100,00	29.734,74
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	112.100,00	109.700,00	197.296,70	112.100,00	109.700,00	197.296,70

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	472,70	900,00	900,00	472,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	138.600,00	127.700,00	227.504,14	138.600,00	127.700,00	227.504,14
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	1.700,00	-721,95	1.700,00	1.700,00	-721,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.700,00	-721,95	1.700,00	1.700,00	-721,95
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	39.882,14	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	39.882,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	820.900,00	781.800,00	1.165.394,66	815.700,00	776.600,00	1.125.512,52
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.800,00	22.500,00	11.614,75	14.800,00	22.500,00	11.614,75
273010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	155,00	0,00	100,00	155,00
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	56.000,00	50.400,00	30.401,05	56.000,00	50.400,00	32.419,53
273010	430000	204	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	500,00	1.087,37	400,00	500,00	1.087,37
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.600,00	929,82	3.000,00	3.600,00	929,82
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	125.000,00	99.000,00	153.685,81	125.000,00	99.000,00	156.991,59
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	82,88	100,00	100,00	82,88
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	300,00	256,50	200,00	300,00	256,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	199.500,00	176.500,00	198.451,18	199.500,00	176.500,00	203.775,44
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.700,00	3.438,26	2.200,00	2.700,00	3.504,93
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.500,00	905,78	1.300,00	1.500,00	1.436,85
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.400,00	2.235,00	1.500,00	1.400,00	2.235,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.700,00	6.579,04	5.100,00	5.700,00	7.176,78
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	914.200,00	922.125,07	0,00	914.200,00	973.841,07
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	500,00	480,00	1.500,00	500,00	520,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273010	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.070.700,00	918.200,00	922.605,07	1.070.700,00	918.200,00	974.361,07
273010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.400,00	814,00	1.100,00	1.400,00	814,00
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.200,00	814,00	2.800,00	2.200,00	814,00
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	83,56	100,00	100,00	83,56
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.700,00	2.700,00	868,51	3.700,00	2.700,00	904,31
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	2.200,00	1.400,00	618,52	2.200,00	1.400,00	618,52
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	13.500,00	13.500,00	17.097,56	13.500,00	13.500,00	17.097,56
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	45.000,00	30.977,57	45.000,00	45.000,00	31.346,24
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	30.000,00	1.894,41	0,00	30.000,00	2.144,41
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.700,00	505,00	1.300,00	1.700,00	505,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	69.600,00	66.400,00	22.969,87	69.600,00	66.400,00	22.969,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.400,00	160.800,00	75.015,00	165.400,00	160.800,00	75.669,47
273010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	209.700,00	219.979,15	0,00	0,00	0,00
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	214.200,00	209.700,00	219.979,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.657.700,00	1.473.100,00	1.423.443,44	1.443.500,00	1.263.400,00	1.261.796,76
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.478.600,00	2.359.500,00	2.588.838,10	2.259.200,00	2.040.000,00	2.387.309,28
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.303.600,00	-2.240.500,00	-2.397.470,00	-2.150.200,00	-1.921.000,00	-2.261.598,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.303.600,00	-2.240.500,00	-2.397.470,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	9.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	9.100,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.000,00	15.100,00	7.108,56
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	15.100,00	7.108,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						20.000,00	24.200,00	7.108,56
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				0,00	104.600,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	104.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	104.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	128.800,00	7.108,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.000,00	-128.800,00	-7.108,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.170.200,00	-2.049.800,00	-2.268.706,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.170.200,00	-2.049.800,00	-2.268.706,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 273				Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.303.600,00	-2.240.500,00	-2.397.470,00	-2.150.200,00	-1.921.000,00	-2.261.598,12
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.303.600,00	-2.240.500,00	-2.397.470,00			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-128.800,00	-7.108,56
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.170.200,00	-2.049.800,00	-2.268.706,68
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.170.200,00	-2.049.800,00	-2.268.706,68

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 279000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	3.600,00	0,00	100,00	3.600,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	3.600,00	0,00	100,00	3.600,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	3.600,00	0,00	100,00	3.600,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	3.600,00	0,00	100,00	3.600,00	0,00
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	98.000,00	98.000,00	95.200,00	98.000,00	98.000,00	95.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	98.000,00	98.000,00	95.200,00	98.000,00	98.000,00	95.200,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	98.000,00	98.000,00	95.200,00	98.000,00	98.000,00	95.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.000,00	98.000,00	95.200,00	98.000,00	98.000,00	95.200,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
UA 279	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00			
UA 279	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
UA 279	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.900,00	-94.400,00	-95.200,00
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.401.500,00	-2.334.900,00	-2.492.670,00	-2.248.100,00	-2.015.400,00	-2.356.798,12
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.401.500,00	-2.334.900,00	-2.492.670,00			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-128.800,00	-7.108,56
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.268.100,00	-2.144.200,00	-2.363.906,68
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.268.100,00	-2.144.200,00	-2.363.906,68
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 282000				Studienbeihilfen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 282				Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
UA 282	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 289000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
289000	860000	103		Klimaneutral Innsbruck	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.400,00	33,00	1.000,00	1.400,00	33,00
289000	728200	103	GA	Klimaneutral Innsbruck	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	1.400,00	33,00	21.000,00	1.400,00	33,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.000,00	1.400,00	33,00	21.000,00	1.400,00	33,00
289000	774200	210	GA	Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
289000	774400	182	SO	Universität Adambräu Sanierung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
289000	757200	192	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	0,00	61.500,00	61.463,83	0,00	61.500,00	61.463,83
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	361.000,00	310.240,00	389.000,00	361.000,00	310.240,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	51.458,33	20.000,00	20.000,00	51.458,33
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	88.000,00	82.000,00	171.000,00	88.000,00	82.000,00	171.000,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	658.500,00	624.500,00	1.064.162,16	658.500,00	624.500,00	684.162,16
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	658.500,00	824.500,00	1.269.662,16	658.500,00	624.500,00	684.162,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
289000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	319,67	0,00	0,00	319,67
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	0,00	319,67	800,00	0,00	319,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	319,67	800,00	0,00	319,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	680.300,00	825.900,00	1.270.014,83	680.300,00	625.900,00	684.514,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640.200,00	-825.900,00	-1.270.014,83	-640.200,00	-625.900,00	-684.514,83
289000	894000	182		Universität Adambrau Sanierung	0,00	200.000,00	0,00			
289000	894000	210		Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte	0,00	0,00	205.500,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	205.500,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	205.500,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	205.500,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-640.200,00	-625.900,00	-1.064.514,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	774200	210	GA	Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte				0,00	0,00	205.500,00
289000	774400	182	SO	Universität Adambrau Sanierung				0,00	200.000,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	200.000,00	205.500,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	0,00	380.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	380.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.000,00	585.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	585.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	-585.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.200,00	-825.900,00	-1.270.014,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				7.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
289000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	4.005,05
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				7.900,00	0,00	4.005,05
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.900,00	0,00	4.005,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.900,00	0,00	4.005,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	0,00	-4.005,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-648.100,00	-825.900,00	-1.274.019,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640.200,00	-825.900,00	-1.270.014,83	-640.200,00	-625.900,00	-684.514,83
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-640.200,00	-625.900,00	-1.064.514,83			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	-585.500,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.200,00	-825.900,00	-1.270.014,83
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	0,00	-4.005,05
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-648.100,00	-825.900,00	-1.274.019,88
A 28				Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.200,00	-835.900,00	-1.280.014,83	-650.200,00	-635.900,00	-694.514,83
A 28	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-650.200,00	-635.900,00	-1.074.514,83			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	-585.500,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.200,00	-835.900,00	-1.280.014,83
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	0,00	-4.005,05
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-658.100,00	-835.900,00	-1.284.019,88
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.920.700,00	-52.604.500,00	-57.562.500,81	-45.484.200,00	-39.605.700,00	-41.863.962,31
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.920.700,00	-52.404.500,00	-55.017.650,81			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.634.300,00	-12.803.900,00	-17.160.458,69
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.118.500,00	-52.409.600,00	-59.024.421,00
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.122.700,00	2.246.600,00	14.789.152,80
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.995.800,00	-50.163.000,00	-44.235.268,20
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.900,00	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.900,00	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.900,00	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	21.000,00	0,00	100,00	21.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	21.000,00	0,00	100,00	21.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	21.000,00	0,00	100,00	21.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	21.000,00	9.643,68	100,00	21.000,00	0,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	233.300,00	228.700,00	233.962,72	233.300,00	228.700,00	233.962,72
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.700,00	57.400,00	39.387,56	58.700,00	57.400,00	39.387,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.700,00	286.800,00	273.350,28	292.700,00	286.800,00	273.350,28
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.400,00	9.200,00	10.041,97	9.400,00	9.200,00	10.041,97
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	65.500,00	64.300,00	62.339,21	65.500,00	64.300,00	62.339,21
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.800,00	74.400,00	72.581,18	75.800,00	74.400,00	72.581,18
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	600,00	-126,32	600,00	600,00	-126,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	-126,32	600,00	600,00	-126,32
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	14.603,41	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	14.603,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	371.000,00	363.700,00	360.408,55	369.100,00	361.800,00	345.805,14
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	2.987,52	400,00	500,00	2.987,52
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	4.100,00	1.226,91	3.300,00	4.100,00	1.226,91
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.800,00	558,43	1.500,00	1.800,00	558,43
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.300,00	6.500,00	4.792,86	14.300,00	6.500,00	4.792,86
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	900,00	1.409,58	700,00	900,00	1.479,48
300010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	900,00	981,25	700,00	900,00	1.134,16
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.600,00	5.500,00	5.551,63	5.600,00	5.500,00	5.551,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.400,00	12.439,46	7.600,00	7.400,00	12.662,27
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	101,84	300,00	300,00	101,84
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.100,00	101,84	1.200,00	1.100,00	101,84
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
300010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	700,00	900,00	535,28	700,00	900,00	535,28
300010	724000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.700,00	343,32	2.000,00	2.700,00	343,32
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.500,00	500,00	14.473,25	25.500,00	500,00	14.351,19
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	40.000,00	85.400,00	39.688,59	40.000,00	85.400,00	39.688,59
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.700,00	8.300,00	1.015,31	10.700,00	8.300,00	1.015,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.800,00	98.200,00	56.055,75	148.700,00	98.100,00	55.933,69
300010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	5.500,00	5.516,28	0,00	0,00	0,00
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.500,00	5.516,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	177.600,00	119.100,00	78.906,19	171.900,00	113.500,00	73.490,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	548.600,00	482.800,00	439.314,74	541.000,00	475.300,00	419.295,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06	-540.900,00	-454.300,00	-419.295,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				3.000,00	0,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	900,00	3.321,08
300010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.900,00	2.600,00	3.321,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.900,00	3.600,00	3.321,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.600,00	3.321,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.600,00	-3.321,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06	-540.900,00	-454.300,00	-419.295,80
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06			
UA 300	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.600,00	-3.321,08
UA 300	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
UA 300	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06	-540.900,00	-454.300,00	-419.295,80
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.600,00	-461.800,00	-429.671,06			
A 30	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.600,00	-3.321,08
A 30	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
A 30	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.800,00	-457.900,00	-422.616,88
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste									
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.200,00	6.300,00	1.273,56	5.200,00	6.300,00	1.273,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	6.300,00	1.273,56	5.200,00	6.300,00	1.273,56
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	141,84	400,00	500,00	141,84
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	400,00	400,00	403,33	400,00	400,00	403,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	545,17	800,00	900,00	545,17
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IM)	9.000,00	9.000,00	8.234,13	9.000,00	9.000,00	8.234,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.000,00	8.234,13	9.000,00	9.000,00	8.234,13
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.600,00	2.200,00	20.113,65	1.600,00	2.200,00	20.983,95
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	45.000,00	25.732,84	45.000,00	45.000,00	25.732,84
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.000,00	48.500,00	45.846,49	48.000,00	48.500,00	46.716,79
312000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	63.700,00	65.500,00	55.899,35	63.600,00	65.400,00	56.769,65
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	35.000,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00	30.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	382.000,00	352.100,00	291.800,00	382.000,00	352.100,00	291.800,00
312000	768100	204	IA	Sonstige Transfers an private Haushalte (IA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	417.000,00	401.100,00	321.800,00	417.000,00	401.100,00	321.800,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	417.000,00	401.100,00	321.800,00	417.000,00	401.100,00	321.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480.700,00	466.600,00	377.699,35	480.600,00	466.500,00	378.569,65
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35	-480.400,00	-466.500,00	-378.569,65
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	0,00
312000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	0,00
312000	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				0,00	0,00	5.644,40
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				70.000,00	70.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				70.000,00	70.000,00	5.644,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	70.500,00	5.644,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	70.500,00	5.644,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.500,00	-5.644,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
UA	312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35	-480.400,00	-466.500,00	-378.569,65
UA	312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35			
UA	312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.500,00	-5.644,40
UA	312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
UA	312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
A 31 Bildende Künste										
A	31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35	-480.400,00	-466.500,00	-378.569,65
A	31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-480.500,00	-466.600,00	-377.699,35			
A	31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.500,00	-5.644,40
A	31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
A	31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.400,00	-537.000,00	-384.214,05
A	31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 320000				Konservatorium						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	36.700,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.500,00	36.700,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.500,00	36.700,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	324.500,00	321.700,00	358.839,66	324.500,00	321.700,00	387.208,68
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	324.500,00	321.700,00	358.839,66	324.500,00	321.700,00	387.208,68
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	330.500,00	327.700,00	358.839,66	330.500,00	327.700,00	387.208,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.000,00	364.400,00	387.190,59	330.500,00	327.700,00	387.208,68
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.000,00	-364.400,00	-387.190,59	-330.500,00	-327.700,00	-387.208,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-368.000,00	-364.400,00	-387.190,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.500,00	-327.700,00	-387.208,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.500,00	-327.700,00	-387.208,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 320210 Musikschule										
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	820.000,00	820.000,00	644.880,50	820.000,00	820.000,00	645.113,50
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	76.626,00	40.000,00	40.000,00	75.141,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870.000,00	870.000,00	721.506,50	870.000,00	870.000,00	720.254,50
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	47.000,00	0,00	46.424,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.000,00	0,00	46.424,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	917.700,00	870.700,00	767.930,70	870.700,00	870.700,00	720.254,50
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.800.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.800.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.717.700,00	3.470.700,00	3.317.930,70	3.670.700,00	3.470.700,00	3.320.254,50
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	355.000,00	347.900,00	295.552,77	355.000,00	347.900,00	295.552,77
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.180.200,00	4.097.300,00	4.163.074,83	4.180.200,00	4.097.300,00	4.163.074,83
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	36.800,00	36.200,00	29.951,04	36.800,00	36.200,00	29.951,04
320210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	395.600,00	387.700,00	229.314,64	395.600,00	387.700,00	229.314,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.968.200,00	4.869.700,00	4.728.793,28	4.968.200,00	4.869.700,00	4.728.793,28
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	64.600,00	16.400,00	47.142,00	64.600,00	16.400,00	47.142,00
320210	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	167.800,00	164.400,00	154.413,08	167.800,00	164.400,00	154.413,08
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.079.400,00	1.058.000,00	958.706,16	1.079.400,00	1.058.000,00	958.706,16
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	145,40	900,00	900,00	145,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.444.400,00	1.258.800,00	1.160.406,64	1.444.400,00	1.258.800,00	1.160.406,64
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.900,00	19.500,00	12.151,85	19.900,00	19.500,00	12.151,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.900,00	19.500,00	12.151,85	19.900,00	19.500,00	12.151,85
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	20.500,00	20.500,00	208.083,21	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.700,00	39.700,00	208.083,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.472.200,00	6.187.700,00	6.109.434,98	6.432.500,00	6.148.000,00	5.901.351,77
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.000,00	14.400,00	35.042,27	17.000,00	14.400,00	35.331,27
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.100,00	1.400,00	255,03	1.100,00	1.400,00	255,03
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	1.800,00	2.436,94	1.900,00	1.800,00	2.436,94
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	10.000,00	8.100,00	18.451,37	10.000,00	8.100,00	18.502,96
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.900,00	2.300,00	4.084,24	1.900,00	2.300,00	4.525,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.100,00	28.200,00	60.269,85	32.100,00	28.200,00	61.052,12
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	10.400,00	12.600,00	2.206,56	10.400,00	12.600,00	2.206,56
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.400,00	5.400,00	5.621,56	4.400,00	5.400,00	5.481,30
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.100,00	7.900,00	8.228,39	8.100,00	7.900,00	8.228,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.000,00	26.000,00	16.056,51	23.000,00	26.000,00	15.916,25
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	213.400,00	294.179,18	0,00	213.400,00	304.094,17
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	3.200,00	125,73	4.000,00	3.200,00	125,73
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	236.100,00	217.700,00	294.304,91	236.100,00	217.700,00	304.219,90
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.100,00	1.400,00	274,31	1.100,00	1.400,00	670,28
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	20.000,00	13.500,00	12.892,28	20.000,00	13.500,00	12.892,28
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	10.000,00	3.499,67	0,00	10.000,00	3.499,67
320210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.100,00	25.200,00	16.666,26	21.100,00	25.200,00	17.062,23
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	129.100,00	309.173,89	0,00	129.100,00	307.507,28
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	16.900,00	16.200,00	7.964,67	16.900,00	16.200,00	7.964,67
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	35.000,00	29.700,00	9.184,95	35.000,00	29.700,00	9.184,95
320210	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	5.000,00	1.782,00	0,00	5.000,00	1.782,00
320210	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	50.000,00	2.568,01	0,00	50.000,00	2.568,01
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.500,00	9.400,00	1.105,46	9.500,00	9.400,00	1.105,46
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	900,00	1.231,10	700,00	900,00	1.231,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.600,00	240.900,00	334.603,58	112.600,00	240.900,00	331.397,97

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
320210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	77.600,00	81.089,96	0,00	0,00	0,00
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.300,00	77.600,00	81.089,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	504.200,00	615.600,00	802.991,07	424.900,00	538.000,00	729.648,47
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
320210	786100	204	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	0,00	0,00	208.517,70	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	208.517,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	400,00	208.517,70	300,00	400,00	0,00
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.976.900,00	6.803.700,00	7.120.943,75	6.857.900,00	6.686.400,00	6.631.000,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.259.200,00	-3.333.000,00	-3.803.013,05	-3.187.200,00	-3.215.700,00	-3.310.745,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.259.200,00	-3.333.000,00	-3.803.013,05			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.300,00	0,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				40.000,00	26.500,00	42.892,52
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	4.200,00	21.109,29
320210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.000,00	32.900,00	64.001,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	34.200,00	64.001,81
320210	786100	204	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				0,00	0,00	208.517,70

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	208.517,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	208.517,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	34.200,00	272.519,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-34.200,00	-272.519,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.227.200,00	-3.249.900,00	-3.583.265,25
Finanzierungstätigkeit										
320210	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	64.001,81
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	64.001,81
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	64.001,81
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	64.001,81
320210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.300,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.300,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.300,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.300,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	0,00	64.001,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.231.500,00	-3.249.900,00	-3.519.263,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.627.200,00	-3.697.400,00	-4.190.203,64	-3.517.700,00	-3.543.400,00	-3.697.954,42
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.627.200,00	-3.697.400,00	-4.190.203,64			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-34.200,00	-272.519,51
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.557.700,00	-3.577.600,00	-3.970.473,93
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	0,00	64.001,81
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.562.000,00	-3.577.600,00	-3.906.472,12

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	13.000,00	14.000,00	13.919,28	13.000,00	14.000,00	13.919,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	14.000,00	13.919,28	13.000,00	14.000,00	13.919,28
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	986,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	986,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.313.000,00	14.000,00	14.905,73	2.313.000,00	14.000,00	13.919,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.313.000,00	14.000,00	14.905,73	2.313.000,00	14.000,00	13.919,28
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.071.600,00	0,00	0,00	2.071.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.071.600,00	0,00	0,00	2.071.600,00	0,00	0,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	566.143,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	566.143,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.324.300,00	0,00	566.143,26	2.324.300,00	0,00	0,00
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.686,40	0,00	0,00	1.686,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.686,40	0,00	0,00	1.686,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.686,40	0,00	0,00	1.686,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.324.300,00	0,00	567.829,66	2.324.300,00	0,00	1.686,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	14.000,00	-552.923,93	-11.300,00	14.000,00	12.232,88
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	14.000,00	-552.923,93			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	14.000,00	12.232,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	14.000,00	12.232,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege										
UA	321	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	14.000,00	-552.923,93	-11.300,00	14.000,00	12.232,88
UA	321	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	14.000,00	-552.923,93			
UA	321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	14.000,00	12.232,88
UA	321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	14.000,00	12.232,88

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 322000				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	13.800,00	103,40	0,00	13.800,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	13.800,00	103,40	0,00	13.800,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	13.800,00	103,40	0,00	13.800,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	13.800,00	103,40	100,00	13.800,00	0,00
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	3.200,00	0,00	2.600,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	3.200,00	0,00	2.600,00	3.200,00	0,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	10.800,00	1.345,20	12.000,00	10.800,00	1.345,20
322000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	5.100,00	245,40	0,00	5.100,00	245,40
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	15.900,00	1.590,60	17.100,00	15.900,00	1.590,60
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	20.100,00	19.600,00	1.590,60	20.100,00	19.600,00	1.590,60
322000	751300	110	SN	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	0,00	86.600,00	84.567,11	0,00	86.600,00	84.567,11
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	86.600,00	84.567,11	0,00	86.600,00	84.567,11
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	973.500,00	954.000,00	935.200,00	973.500,00	954.000,00	935.200,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	104.500,00	91.900,00	63.200,00	104.500,00	91.900,00	63.200,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	600.000,00	421.100,00	495.800,00	600.000,00	421.100,00	496.380,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.678.000,00	1.467.000,00	1.494.200,00	1.678.000,00	1.467.000,00	1.494.780,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.678.000,00	1.553.600,00	1.578.767,11	1.678.000,00	1.553.600,00	1.579.347,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.698.100,00	1.573.200,00	1.580.357,71	1.698.100,00	1.573.200,00	1.580.937,71

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698.000,00	-1.559.400,00	-1.580.254,31	-1.698.000,00	-1.559.400,00	-1.580.937,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.698.000,00	-1.559.400,00	-1.580.254,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698.000,00	-1.559.400,00	-1.580.937,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698.000,00	-1.559.400,00	-1.580.937,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	2.200,00	0,00	1.500,00	2.200,00	0,00
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	44.500,00	300,00	0,00	44.500,00	300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.400,00	300,00	0,00	46.400,00	300,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	57.600,00	2.500,00	0,00	57.600,00	2.500,00	0,00
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.100,00	2.500,00	0,00	73.100,00	2.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.600,00	-2.500,00	0,00	-71.600,00	-2.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.600,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.600,00	-2.500,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.600,00	-2.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
UA	322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.580.254,31	-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.580.937,71
UA	322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.580.254,31			
UA	322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.580.937,71
UA	322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.580.937,71

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 324000				Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst						
Operative Gebarung										
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
324000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	2.900,00	336,50	0,00	2.900,00	336,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	2.900,00	336,50	0,00	2.900,00	336,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	2.900,00	336,50	0,00	2.900,00	336,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	2.900,00	336,50	100,00	2.900,00	336,50
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.700,00	4.500,00	0,00	3.700,00	4.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	4.500,00	0,00	3.700,00	4.500,00	0,00
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.900,00	15.800,00	0,00	11.900,00	15.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.900,00	15.800,00	0,00	11.900,00	15.800,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	16.500,00	21.400,00	0,00	16.500,00	21.400,00	0,00
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	11.397.500,00	0,00	0,00	11.397.500,00	0,00	0,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
324000	781200	192	GA	Transfer Landestheater (GA)	0,00	11.908.500,00	12.473.451,45	0,00	11.908.500,00	12.473.451,45
324000	781200	192	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	0,00	289.900,00	243.980,00	0,00	289.900,00	243.980,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
324000	786100	182	IA	TLT Konjunkturpaket Sanierung	0,00	0,00	106.683,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	13.269.300,00	13.773.400,00	12.824.114,86	13.269.300,00	13.773.400,00	12.717.431,45
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	77.000,00	60.000,00	14.000,00	77.000,00	60.000,00	14.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	650.000,00	627.200,00	605.368,40	650.000,00	627.200,00	605.368,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.000,00	687.200,00	619.368,40	727.000,00	687.200,00	619.368,40
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.996.300,00	14.460.600,00	13.443.483,26	13.996.300,00	14.460.600,00	13.336.799,85
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
324000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	165,95	0,00	0,00	165,95
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	165,95	400,00	0,00	165,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	165,95	400,00	0,00	165,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.013.200,00	14.482.000,00	13.443.649,21	14.013.200,00	14.482.000,00	13.336.965,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.336.629,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
324000	786100	182	IA	TLT Konjunkturpaket Sanierung				0,00	0,00	106.683,41
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	106.683,41
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	106.683,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	106.683,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-106.683,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71
Finanzierungstätigkeit										
324000	346300	182		TLT Konjunkturpaket Sanierung				0,00	0,00	106.683,41
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	106.683,41
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	106.683,41
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	106.683,41

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.100,00	0,00	0,00
324000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	2.079,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.100,00	0,00	2.079,18
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.100,00	0,00	2.079,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.100,00	0,00	2.079,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	0,00	104.604,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.017.200,00	-14.479.100,00	-13.338.708,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.336.629,30
UA 324	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71			
UA 324	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-106.683,41
UA 324	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.443.312,71
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	0,00	104.604,23
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.017.200,00	-14.479.100,00	-13.338.708,48
A 32				Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.421.200,00	-19.724.400,00	-19.766.694,59	-19.311.700,00	-19.570.400,00	-18.603.288,55
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.421.200,00	-19.724.400,00	-19.766.694,59			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-34.200,00	-379.202,92
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.351.700,00	-19.604.600,00	-18.982.491,47
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	0,00	168.606,04
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.360.100,00	-19.604.600,00	-18.813.885,43
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	110.000,00	100.000,00	102.800,00	110.000,00	100.000,00	102.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	110.000,00	100.000,00	102.800,00	110.000,00	100.000,00	102.800,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	110.000,00	100.000,00	102.800,00	110.000,00	100.000,00	102.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.000,00	100.000,00	102.800,00	110.000,00	100.000,00	102.800,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 330				Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
UA 330	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00			
UA 330	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
UA 330	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
A 33				Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
A 33	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00			
A 33	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
A 33	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.900,00	-100.000,00	-102.800,00
A 33	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	30.000,00	40.000,00	28.414,03	30.000,00	40.000,00	28.409,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	40.000,00	28.414,03	30.000,00	40.000,00	28.409,27
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	3.000,00	4.000,00	1.782,89	3.000,00	4.000,00	1.782,89
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	163,04	500,00	500,00	163,04
340100	829000	204		Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	5.000,00	1.945,93	4.000,00	5.000,00	1.945,93
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.600,00	0,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	0,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.600,00	45.000,00	31.841,06	34.000,00	45.000,00	30.355,20
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.600,00	45.000,00	31.841,06	34.000,00	45.000,00	30.355,20
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	166.600,00	163.200,00	177.179,92	166.600,00	163.200,00	177.179,92
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.700,00	8.500,00	159,10	8.700,00	8.500,00	159,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.900,00	182.100,00	177.339,02	185.900,00	182.100,00	177.339,02
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.600,00	5.400,00	4.402,76	5.600,00	5.400,00	4.402,76
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	36.500,00	35.900,00	37.839,47	36.500,00	35.900,00	37.839,47
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.400,00	41.300,00	42.242,23	42.400,00	41.300,00	42.242,23
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	700,00	700,00	839,13	700,00	700,00	839,13
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,00	700,00	839,13	700,00	700,00	839,13
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	700,00	700,00	5.168,51	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	2.123,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	7.292,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	230.400,00	225.500,00	227.712,68	229.000,00	224.100,00	220.420,38
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	900,00	187,71	700,00	900,00	187,71
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.300,00	4.500,00	409,40	3.300,00	4.500,00	409,40
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	6.400,00	597,11	4.800,00	6.400,00	597,11
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.300,00	1.800,00	0,00	1.300,00	1.800,00	0,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	512,19	400,00	500,00	512,19
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	277,54	200,00	200,00	277,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.500,00	789,73	1.900,00	2.500,00	789,73
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	27.700,00	101.000,55	0,00	27.700,00	101.283,31
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	1.800,00	2.037,24	1.800,00	1.800,00	2.037,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.300,00	29.500,00	103.037,79	34.300,00	29.500,00	103.320,55
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.800,00	3.499,42	1.300,00	1.800,00	3.499,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	2.300,00	3.499,42	1.700,00	2.300,00	3.499,42
340100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	700,00	900,00	10,33	700,00	900,00	10,33
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	10.800,00	6.604,46	8.000,00	10.800,00	6.694,46
340100	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	15.000,00	18.517,20	0,00	15.000,00	18.517,20
340100	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.100,00	30.500,00	25.131,99	24.100,00	30.500,00	25.221,99
340100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.200,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	69.000,00	73.400,00	135.389,38	66.800,00	71.200,00	133.428,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.400,00	298.900,00	363.102,06	295.800,00	295.300,00	353.849,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.800,00	-253.900,00	-331.261,00	-261.800,00	-250.300,00	-323.493,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-263.800,00	-253.900,00	-331.261,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	800,00	0,00
340100	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	0,00	2.750,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	800,00	2.750,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	800,00	2.750,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	800,00	2.750,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-800,00	-2.750,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.400,00	-251.100,00	-326.243,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.400,00	-251.100,00	-326.243,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.800,00	-253.900,00	-331.261,00	-261.800,00	-250.300,00	-323.493,98
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-263.800,00	-253.900,00	-331.261,00			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-800,00	-2.750,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.400,00	-251.100,00	-326.243,98
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.400,00	-251.100,00	-326.243,98

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.400,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.400,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.600,00	7.400,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.400,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.400,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.400,00	-7.444,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
341000	046200	204	GA	Anschaffung bewegliche Kunstgegenstände (GA)				0,00	0,00	62.973,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	62.973,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	62.973,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	62.973,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-62.973,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-62.973,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-62.973,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.400,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.400,00	-7.444,22			
UA 341	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-62.973,00
UA 341	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-62.973,00
UA 341	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-62.973,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.400,00	-261.300,00	-338.705,22	-261.800,00	-250.300,00	-323.493,98
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-271.400,00	-261.300,00	-338.705,22			
A 34	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-800,00	-65.723,00
A 34	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.400,00	-251.100,00	-389.216,98
A 34	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.400,00	-251.100,00	-389.216,98
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 351000				Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00
UA 351	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-2.000,00	0,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
A 35				Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00
A 35	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-2.000,00	0,00			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	0,00
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.148,85	5.000,00	5.000,00	2.774,85
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	1.469,39	2.000,00	2.000,00	3.212,39
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	4.618,24	7.500,00	7.500,00	5.987,24
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	3.007,39	4.000,00	4.000,00	3.758,91
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	312,00
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	386,08	1.000,00	1.000,00	386,08
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.200,00	3.443,47	5.200,00	5.200,00	4.456,99
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.000,00	0,00	6.748,95	0,00	0,00	0,00
361010	819000	204		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	41.390,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00	0,00	48.139,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	13.200,00	56.201,26	13.200,00	13.200,00	10.444,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.200,00	13.200,00	56.201,26	13.200,00	13.200,00	10.444,23
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	371.300,00	364.000,00	383.973,46	371.300,00	364.000,00	383.973,46
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.400,00	11.200,00	27.552,36	11.400,00	11.200,00	27.552,36
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.200,00	36.500,00	10.116,91	37.200,00	36.500,00	10.116,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.500,00	414.300,00	421.642,73	422.500,00	414.300,00	421.642,73
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.200,00	13.000,00	14.798,24	13.200,00	13.000,00	14.798,24
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	87.300,00	85.600,00	89.832,94	87.300,00	85.600,00	89.832,94
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.400,00	98.600,00	104.631,18	101.400,00	98.600,00	104.631,18

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	-603,84	400,00	400,00	-603,84
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	-603,84	400,00	400,00	-603,84
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	1.600,00	14.766,34	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	14.766,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	527.300,00	516.300,00	540.436,41	524.300,00	513.300,00	525.670,07
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.400,00	3.200,00	3.671,69	2.400,00	3.200,00	3.671,69
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.000,00	10.800,00	8.206,64	8.000,00	10.800,00	8.206,64
361010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	818,16	0,00	100,00	818,16
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	16.700,00	22.500,00	24.982,91	16.700,00	22.500,00	24.982,91
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	500,00	168,58	400,00	500,00	168,58
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.300,00	1.800,00	1.335,03	1.300,00	1.800,00	1.335,03
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	5.900,00	500,00	3.776,25	5.900,00	500,00	3.776,25
361010	457100	204	IA	Druckwerke (IA)	0,00	7.500,00	4.480,00	0,00	7.500,00	4.480,00
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	4.100,00	750,45	3.000,00	4.100,00	750,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.800,00	51.100,00	48.189,71	37.800,00	51.100,00	48.189,71
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	13.400,00	8.100,00	5.175,98	13.400,00	8.100,00	5.227,98
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	10.000,00	7.600,00	0,00	10.000,00	7.600,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	10,47	100,00	100,00	10,47
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.700,00	2.300,00	1.836,80	1.700,00	2.300,00	2.123,17
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.700,00	11.500,00	10.406,63	11.700,00	11.500,00	10.406,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.900,00	32.000,00	25.029,88	26.900,00	32.000,00	25.368,25
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	560.600,00	0,00	0,00	560.600,00	0,00	0,00
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	482.000,00	533.676,04	0,00	482.000,00	544.581,88
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	5.900,00	5.900,00	2.352,24	5.900,00	5.900,00	2.352,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
361010	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	569.400,00	490.800,00	536.028,28	569.400,00	490.800,00	546.934,12
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.300,00	7.200,00	9.178,61	5.300,00	7.200,00	9.178,61
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	3.700,00	22.000,00	0,00	3.700,00	22.000,00	0,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	25.900,00	40.000,00	0,00	25.900,00	40.000,00	0,00
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.000,00	6.800,00	6.959,59	5.000,00	6.800,00	6.959,59
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.700,00	76.600,00	16.138,20	43.700,00	76.600,00	16.138,20
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.000,00	2.700,00	1.380,31	2.000,00	2.700,00	1.380,31
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	4.700,00	6.300,00	18.192,84	4.700,00	6.300,00	18.192,84
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	94.000,00	58.500,00	75.348,81	94.000,00	58.500,00	76.119,27
361010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	39.100,00	23.608,03	0,00	39.100,00	23.608,03
361010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
361010	728120	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	15.000,00	12.220,00	0,00	15.000,00	12.220,00
361010	728130	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
361010	728150	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	5.000,00	16.102,80	0,00	5.000,00	16.102,80
361010	728160	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.400,00	146,00	1.400,00	1.400,00	146,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	46.900,00	31.700,00	6.879,20	46.900,00	31.700,00	6.879,20
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	130,20	100,00	100,00	130,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	261.000,00	268.700,00	156.508,19	261.000,00	268.700,00	157.278,65
361010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	8.800,00	10.129,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	8.800,00	10.129,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	947.800,00	928.000,00	792.024,18	938.800,00	919.200,00	793.908,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.475.100,00	1.444.300,00	1.332.460,59	1.463.100,00	1.432.500,00	1.319.579,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.454.900,00	-1.431.100,00	-1.276.259,33	-1.449.900,00	-1.419.300,00	-1.309.134,77
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.454.900,00	-1.431.100,00	-1.276.259,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	0,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.600,00	6.000,00	6.014,27
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	2.500,00	0,00
361010	042110	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	12.600,00	0,00
361010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	6.000,00	3.934,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.600,00	27.100,00	9.948,27
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				5.900,00	8.000,00	19.613,92
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	8.000,00	19.613,92
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.500,00	38.600,00	29.562,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.500,00	38.600,00	29.562,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.500,00	-38.600,00	-29.562,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.471.400,00	-1.457.900,00	-1.338.696,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.471.400,00	-1.457.900,00	-1.338.696,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.454.900,00	-1.431.100,00	-1.276.259,33	-1.449.900,00	-1.419.300,00	-1.309.134,77
UA 361	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.454.900,00	-1.431.100,00	-1.276.259,33			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.500,00	-38.600,00	-29.562,19
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.471.400,00	-1.457.900,00	-1.338.696,96
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.471.400,00	-1.457.900,00	-1.338.696,96

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 362000				Denkmalpflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
362000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	77.173,51	0,00	0,00	77.173,51
362000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
362000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
362000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			65.000,00	66.000,00	77.173,51	65.000,00	66.000,00	77.173,51
362000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	14.000,00	26.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	0,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	75.000,00	63.000,00	7.830,54	75.000,00	63.000,00	7.830,54
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.700,00	8.200,00	9.429,85	6.700,00	8.200,00	9.429,85
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			96.400,00	98.100,00	17.260,39	96.400,00	98.100,00	17.260,39
362000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
362000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	220.300,00	165.874,59	0,00	0,00	0,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			225.000,00	220.300,00	165.874,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			393.700,00	384.700,00	260.308,49	168.700,00	164.400,00	94.433,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			393.700,00	384.700,00	260.308,49	168.700,00	164.400,00	94.433,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-393.700,00	-384.700,00	-260.308,49	-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.700,00	-384.700,00	-260.308,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362 Denkmalpflege										
UA	362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.700,00	-384.700,00	-260.308,49	-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90
UA	362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.700,00	-384.700,00	-260.308,49			
UA	362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90
UA	362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.700,00	-164.400,00	-94.433,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.	0,00	0,00	221.957,50	0,00	0,00	221.957,50
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	200.000,00	221.957,50	200.000,00	200.000,00	221.957,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200.000,00	200.000,00	221.957,50	200.000,00	200.000,00	221.957,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	200.000,00	221.957,50	200.000,00	200.000,00	221.957,50
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	25.000,00	9.000,00	6.358,04	25.000,00	9.000,00	6.358,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	9.000,00	6.358,04	25.000,00	9.000,00	6.358,04
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.000,00	9.000,00	6.358,04	25.000,00	9.000,00	6.358,04
363000	778200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.	0,00	0,00	353.935,00	0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	400.000,00	353.935,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.000,00	400.000,00	353.935,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.000,00	409.000,00	360.293,04	25.000,00	9.000,00	6.358,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54	175.000,00	191.000,00	215.599,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.				0,00	0,00	353.935,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	400.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	400.000,00	353.935,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400.000,00	400.000,00	353.935,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000,00	400.000,00	353.935,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-400.000,00	-353.935,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54	175.000,00	191.000,00	215.599,46
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-400.000,00	-353.935,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-209.000,00	-138.335,54

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	4.200,00	3.656,42	100,00	4.200,00	3.656,42
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	4.200,00	3.656,42	100,00	4.200,00	3.656,42
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	100,00	4.200,00	3.656,42	100,00	4.200,00	3.656,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	6.700,00	3.656,42	2.700,00	6.700,00	3.656,42
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	35.600,00	21.600,00	3.024,00	35.600,00	21.600,00	3.024,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	2.000,00	5.205,00	1.900,00	2.000,00	5.205,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	4.500,00	4.500,00	682,80	4.500,00	4.500,00	682,80
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.000,00	2.930,43	1.000,00	1.000,00	2.930,43
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.600,00	34.000,00	11.842,23	47.600,00	34.000,00	11.842,23
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.400,00	2.293,00	3.000,00	3.400,00	2.293,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	1.400,00	900,00	0,00	1.400,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	4.700,00	2.293,00	5.200,00	4.700,00	2.293,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	37.900,00	23.900,00	0,00	37.900,00	23.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.900,00	23.900,00	0,00	37.900,00	23.900,00	0,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	1.400,00	7,63	1.500,00	1.400,00	7,63
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	323.500,00	94.500,00	6.417,58	323.500,00	94.500,00	6.045,28

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	24.800,00	30.800,00	114.768,71	24.800,00	30.800,00	114.768,71
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.500,00	40.500,00	3.483,72	40.500,00	40.500,00	3.483,72
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.300,00	22.500,00	19.630,02	22.300,00	22.500,00	23.429,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432.600,00	189.700,00	144.307,66	432.600,00	189.700,00	147.734,77
369000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	91.800,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.800,00	91.800,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	617.100,00	344.100,00	250.265,02	523.300,00	252.300,00	161.870,00
369000	751200	192	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	680.800,00	640.093,79	0,00	680.800,00	640.093,79
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	624.600,00	0,00	0,00	624.600,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	624.600,00	680.800,00	640.093,79	624.600,00	680.800,00	640.093,79
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	7.400,00	9.000,00	10.700,00	7.400,00	9.000,00	10.700,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	29.200,00	49.200,00	29.192,00	29.200,00	49.200,00	29.192,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	650.000,00	1.280.500,00	1.136.050,42	650.000,00	1.280.500,00	1.136.050,42
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	706.600,00	1.458.700,00	1.175.942,42	706.600,00	1.358.700,00	1.175.942,42
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.331.200,00	2.139.500,00	1.816.036,21	1.331.200,00	2.039.500,00	1.816.036,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.948.300,00	2.483.600,00	2.066.301,23	1.854.500,00	2.291.800,00	1.977.906,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.600,00	-2.476.900,00	-2.062.644,81	-1.851.800,00	-2.285.100,00	-1.974.249,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.600,00	-2.476.900,00	-2.062.644,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	400,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	400,00	0,00
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	100.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	100.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-100.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.852.400,00	-2.385.500,00	-1.974.249,79
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.852.400,00	-2.385.500,00	-1.974.249,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.600,00	-2.476.900,00	-2.062.644,81	-1.851.800,00	-2.285.100,00	-1.974.249,79
UA 369	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.600,00	-2.476.900,00	-2.062.644,81			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-100.400,00	0,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.852.400,00	-2.385.500,00	-1.974.249,79
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.852.400,00	-2.385.500,00	-1.974.249,79

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 36				Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.019.200,00	-4.501.700,00	-3.737.548,17	-3.295.400,00	-3.677.800,00	-3.162.219,00
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.019.200,00	-4.501.700,00	-3.737.548,17			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-422.100,00	-539.000,00	-383.497,19
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.717.500,00	-4.216.800,00	-3.545.716,19
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.717.500,00	-4.216.800,00	-3.545.716,19
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 371000				Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 371				Förderung von Presse und Film						
UA 371	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
UA 371	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	0,00	0,00			
UA 371	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	0,00	0,00
UA 371	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	0,00	0,00
A 37				Rundfunk, Presse und Film						
A 37	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
A 37	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	0,00	0,00			
A 37	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	0,00	0,00
A 37	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	0,00	0,00
A 37	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	26.573,98	100,00	100,00	26.573,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	26.573,98	100,00	100,00	26.573,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	26.573,98	100,00	100,00	26.573,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	26.573,98	100,00	100,00	26.573,98
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.900,00	7.200,00	545,62	5.900,00	7.200,00	545,62
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	5.200,00	6.300,00	4.106,40	5.200,00	6.300,00	4.106,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	13.500,00	4.652,02	11.100,00	13.500,00	4.652,02
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.700,00	3.600,00	0,00	2.700,00	3.600,00	0,00
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	900,00	162,76	700,00	900,00	162,76
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	4.700,00	162,76	3.500,00	4.700,00	162,76
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.000,00	50.100,00	27.514,33	50.000,00	50.100,00	28.387,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.100,00	27.514,33	50.000,00	50.100,00	28.387,23
381000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.200,00	2.247,43	0,00	0,00	0,00
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.247,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.000,00	81.300,00	34.576,54	79.800,00	79.100,00	33.202,01
381000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	279.500,00	44.500,00	17.500,00	279.500,00	44.500,00	17.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	342.500,00	44.500,00	17.500,00	342.500,00	44.500,00	17.500,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	342.500,00	44.500,00	17.500,00	342.500,00	44.500,00	17.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	424.500,00	125.800,00	52.076,54	422.300,00	123.600,00	50.702,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56	-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege										
UA	381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56	-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
UA	381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56			
UA	381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
UA	381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56	-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
A 38	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-424.400,00	-125.700,00	-25.502,56			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.200,00	-123.500,00	-24.128,03
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757200	192	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	0,00	124.700,00	201.810,61	0,00	124.700,00	201.810,61
390000	757200	204	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	0,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	201.810,61	200.000,00	200.000,00	201.810,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			200.000,00	200.000,00	201.810,61	200.000,00	200.000,00	201.810,61
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
390000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	9.500,00	9.680,52	0,00	9.500,00	9.680,52
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.300,00	9.500,00	9.680,52	9.300,00	9.500,00	9.680,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.300,00	9.500,00	9.680,52	9.300,00	9.500,00	9.680,52
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.300,00	209.500,00	211.491,13	209.300,00	209.500,00	211.491,13
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				21.800,00	0,00	0,00
390000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	21.600,00	21.387,12

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.800,00	21.600,00	21.387,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.800,00	21.600,00	21.387,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.800,00	21.600,00	21.387,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.800,00	-21.600,00	-21.387,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-231.100,00	-232.878,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390				Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
UA 390	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.800,00	-21.600,00	-21.387,12
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-231.100,00	-232.878,25
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
A 39	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.300,00	-209.500,00	-211.491,13
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.800,00	-21.600,00	-21.387,12
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-231.100,00	-232.878,25
A 39	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.656.000,00	-25.853.000,00	-24.990.112,08	-24.813.100,00	-24.854.300,00	-23.225.286,14
Gruppe 3	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.656.000,00	-25.853.000,00	-24.990.112,08			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-536.600,00	-648.100,00	-837.388,59
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.349.700,00	-25.502.400,00	-24.062.674,73
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-21.600,00	147.218,92
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.379.900,00	-25.524.000,00	-23.915.455,81
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	54.100,00	0,00	53.784,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.100,00	0,00	53.784,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.100,00	1.000,00	53.784,09	1.000,00	1.000,00	0,00
400010	823000	139		Zinsen	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	43,70
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	43,70
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	43,70
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.100,00	1.000,00	53.825,19	1.000,00	1.000,00	43,70
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	73.300,00	71.800,00	60.493,28	73.300,00	71.800,00	60.493,28
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.427.000,00	1.398.800,00	1.436.385,90	1.427.000,00	1.398.800,00	1.436.385,90
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.800,00	6.600,00	0,00	6.800,00	6.600,00	0,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.800,00	4.700,00	27.663,69	4.800,00	4.700,00	27.663,69
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	138.400,00	135.700,00	102.822,88	138.400,00	135.700,00	102.822,88
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.650.900,00	1.618.200,00	1.627.365,75	1.650.900,00	1.618.200,00	1.627.365,75
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	4.908,78	0,00	0,00	4.908,78
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	53.300,00	52.200,00	51.491,79	53.300,00	52.200,00	51.491,79
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	321.800,00	315.400,00	331.345,66	321.800,00	315.400,00	331.345,66
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.000,00	368.500,00	388.546,23	376.000,00	368.500,00	388.546,23
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.200,00	6.000,00	2.927,83	6.200,00	6.000,00	2.927,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.200,00	6.000,00	2.927,83	6.200,00	6.000,00	2.927,83

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.300,00	6.300,00	45.471,11	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.000,00	5.000,00	33.475,55	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	12.200,00	78.946,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.045.300,00	2.004.900,00	2.097.786,47	2.033.100,00	1.992.700,00	2.018.839,81
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.300,00	2.490,06	2.000,00	2.300,00	2.490,06
400010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	706,32	0,00	100,00	706,32
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.400,00	5.500,00	4.249,95	5.400,00	5.500,00	4.249,95
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	3.400,00	2.370,14	3.400,00	3.400,00	2.370,14
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	137,92	200,00	200,00	137,92
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	7,46	100,00	100,00	7,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	11.600,00	9.961,85	11.100,00	11.600,00	9.961,85
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	800,00	582,36	800,00	800,00	582,36
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.200,00	3.500,00	3.956,65	7.200,00	3.500,00	4.556,58
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.900,00	2.800,00	3.274,52	2.900,00	2.800,00	3.274,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	7.100,00	7.813,53	10.900,00	7.100,00	8.413,46
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00
400010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	95.400,00	152.915,11	0,00	95.400,00	152.915,11
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.900,00	100.600,00	152.915,11	97.900,00	100.600,00	152.915,11
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.400,00	2.000,00	961,21	2.400,00	2.000,00	908,82
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	1.100,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.100,00	961,21	2.700,00	3.100,00	908,82
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	10,93
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	9.000,00	807,52	8.000,00	9.000,00	807,52
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	19.300,00	18.000,00	7.683,33	19.300,00	18.000,00	7.733,61

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	66.700,00	51.100,00	4.104,57	66.700,00	51.100,00	4.104,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.200,00	78.300,00	12.605,70	94.200,00	78.300,00	12.656,63
400010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	11.000,00	13.685,54	0,00	0,00	0,00
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	683000	139	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.000,00	13.855,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	228.000,00	211.700,00	198.113,00	216.800,00	200.700,00	184.855,87
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.000,00	4.000,00	2.435,22	4.000,00	4.000,00	2.357,69
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	2.435,22	4.000,00	4.000,00	2.357,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	2.435,22	4.000,00	4.000,00	2.357,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.277.300,00	2.220.600,00	2.298.334,69	2.253.900,00	2.197.400,00	2.206.053,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.222.200,00	-2.219.600,00	-2.244.509,50	-2.252.900,00	-2.196.400,00	-2.206.009,67
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.222.200,00	-2.219.600,00	-2.244.509,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.400,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.700,00	4.412,80
400010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	10.800,00	889,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	12.500,00	5.301,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	18.900,00	5.301,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	18.900,00	5.301,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-18.900,00	-5.301,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.254.900,00	-2.215.300,00	-2.211.311,64
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.254.900,00	-2.215.300,00	-2.211.311,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 400210 Abteilungsleitung V										
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.000,00	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.000,00	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	157.500,00	154.300,00	216.023,54	157.500,00	154.300,00	216.023,54
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.200,00	26.600,00	36.018,07	27.200,00	26.600,00	36.018,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	184.700,00	180.900,00	252.041,61	184.700,00	180.900,00	252.041,61
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.100,00	6.900,00	8.303,46	7.100,00	6.900,00	8.303,46
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	31.900,00	31.200,00	34.306,47	31.900,00	31.200,00	34.306,47
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.000,00	3.600,00	1.113,74	4.000,00	3.600,00	1.078,89
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.900,00	42.600,00	44.123,67	43.900,00	42.600,00	44.088,82
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	0,00	232,50	500,00	0,00	232,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	232,50	500,00	0,00	232,50
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	6.091,81	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	1.745,09	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	7.836,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	230.400,00	224.800,00	304.234,68	229.100,00	223.500,00	296.362,93
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	600,00	459,38	700,00	600,00	459,38
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	18,28	400,00	400,00	18,28
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	68,44	200,00	200,00	68,46
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	130,85	400,00	400,00	130,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.600,00	676,95	1.700,00	1.600,00	676,98
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	39,88	100,00	100,00	39,88
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	600,00	404,16	700,00	600,00	501,40
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	1.104,91	800,00	800,00	1.104,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.548,95	1.600,00	1.500,00	1.646,19
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.800,00	1.800,00	616,51	1.800,00	1.800,00	635,52
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	201,21	300,00	300,00	141,64
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.700,00	3.500,00	0,00	6.700,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	7.800,00	817,72	11.000,00	7.800,00	777,16
400210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.000,00	2.011,22	0,00	0,00	0,00
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	2.011,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.900,00	13.300,00	5.054,84	14.900,00	11.300,00	3.100,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247.300,00	238.100,00	309.289,52	244.000,00	234.800,00	299.463,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.300,00	-238.100,00	-296.590,37	-244.000,00	-234.800,00	-299.463,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-234.300,00	-238.100,00	-296.590,37			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
400210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	1.047,37
400210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.600,00	1.047,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	2.100,00	1.047,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	2.100,00	1.047,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-2.100,00	-1.047,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-245.000,00	-236.900,00	-300.510,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-245.000,00	-236.900,00	-300.510,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	400220	Altenbetreuung								
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	24,88	400,00	400,00	24,88
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	62,16	300,00	300,00	62,16
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	800,00	700,00	20,00	800,00	700,00	20,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	107,04	1.500,00	1.400,00	107,04
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.000,00	6.300,00	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.400,00	0,00	7.100,00	6.400,00	0,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400220	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.900,00	8.300,00	168,34	8.800,00	8.200,00	107,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	8.300,00	168,34	8.800,00	8.200,00	107,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-8.300,00	-168,34	-8.800,00	-8.200,00	-107,04
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-8.300,00	-168,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	-8.400,00	-107,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.900,00	-8.400,00	-107,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.465.400,00	-2.466.000,00	-2.541.268,21	-2.505.700,00	-2.439.400,00	-2.505.579,97
UA 400	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.465.400,00	-2.466.000,00	-2.541.268,21			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-21.200,00	-6.349,34
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.508.800,00	-2.460.600,00	-2.511.929,31
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.508.800,00	-2.460.600,00	-2.511.929,31

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.500,00	15.500,00	12.962,12	15.500,00	15.500,00	12.962,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	15.500,00	12.962,12	15.500,00	15.500,00	12.962,12
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	16.200,00	0,00	16.085,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.200,00	0,00	16.085,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.700,00	15.500,00	29.047,51	15.500,00	15.500,00	12.962,12
401010	823000	143		Zinsen	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,25
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,25
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.800,00	15.600,00	29.078,94	15.600,00	15.600,00	12.993,37
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	119.500,00	117.200,00	150.738,44	119.500,00	117.200,00	150.738,44
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.740.800,00	1.706.200,00	1.730.079,82	1.740.800,00	1.706.200,00	1.730.079,82
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.900,00	0,00	11.700,00	6.900,00	0,00	11.700,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	165.200,00	161.900,00	189.580,42	165.200,00	161.900,00	189.580,42
401010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	1.064,42	0,00	0,00	1.064,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.032.400,00	1.985.300,00	2.083.163,10	2.032.400,00	1.985.300,00	2.083.163,10
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.100,00	11.400,00	0,00	8.100,00	11.400,00	0,00
401010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	5.255,77	0,00	0,00	5.255,77
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	65.000,00	63.800,00	74.662,38	65.000,00	63.800,00	74.662,38
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	412.300,00	404.100,00	440.104,45	412.300,00	404.100,00	440.104,45
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	658,10	900,00	900,00	658,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	486.300,00	480.200,00	520.680,70	486.300,00	480.200,00	520.680,70
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.800,00	24.400,00	21.597,63	24.800,00	24.400,00	21.597,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.800,00	24.400,00	21.597,63	24.800,00	24.400,00	21.597,63
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.800,00	7.800,00	61.006,12	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.200,00	6.200,00	15.125,32	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00	15.100,00	76.131,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.558.600,00	2.505.000,00	2.701.572,87	2.543.500,00	2.489.900,00	2.625.441,43
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.300,00	3.713,48	2.300,00	2.300,00	3.738,41
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.600,00	6.300,00	3.742,63	6.600,00	6.300,00	4.267,37
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.600,00	2.600,00	1.998,79	3.600,00	2.600,00	1.998,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.600,00	11.300,00	9.454,90	12.600,00	11.300,00	10.004,57
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.500,00	4.100,00	3.810,45	4.500,00	4.100,00	3.904,85
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	14.000,00	12.600,00	10.050,34	14.000,00	12.600,00	12.314,82
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	3.923,42	3.400,00	3.300,00	3.923,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.900,00	23.600,00	17.784,21	25.900,00	23.600,00	20.143,09
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00
401010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	95.400,00	86.893,72	0,00	95.400,00	86.893,72
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.300,00	7.000,00	0,00	7.300,00	7.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	99.700,00	102.400,00	86.893,72	99.700,00	102.400,00	86.893,72
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	1.400,00	939,03	1.500,00	1.400,00	939,03
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.900,00	939,03	1.800,00	2.900,00	939,03
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	7,88	100,00	100,00	7,83
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	4.500,00	4.593,47	4.500,00	4.500,00	4.593,47
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.000,00	36.000,00	11.592,36	40.000,00	36.000,00	12.198,99
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.600,00	2.200,00	0,00	2.600,00	2.200,00	0,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	83.100,00	62.900,00	342,10	83.100,00	62.900,00	342,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.300,00	105.700,00	16.535,81	130.300,00	105.700,00	17.142,39

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	6.800,00	6.617,57	0,00	0,00	0,00
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.800,00	6.617,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	277.200,00	252.700,00	138.225,24	270.300,00	245.900,00	135.122,80
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.500,00	2.300,00	1.989,20	2.500,00	2.300,00	1.963,84
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.500,00	2.300,00	1.989,20	2.500,00	2.300,00	1.963,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.300,00	1.989,20	2.500,00	2.300,00	1.963,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.838.300,00	2.760.000,00	2.841.787,31	2.816.300,00	2.738.100,00	2.762.528,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.806.500,00	-2.744.400,00	-2.812.708,37	-2.800.700,00	-2.722.500,00	-2.749.534,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.806.500,00	-2.744.400,00	-2.812.708,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	8.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	8.500,00	0,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	0,00	390,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	0,00	390,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	8.500,00	390,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	8.500,00	390,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-8.500,00	-390,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.803.200,00	-2.731.000,00	-2.749.925,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.803.200,00	-2.731.000,00	-2.749.925,53

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 401				Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.806.500,00	-2.744.400,00	-2.812.708,37	-2.800.700,00	-2.722.500,00	-2.749.534,70
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.806.500,00	-2.744.400,00	-2.812.708,37			
UA 401	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-8.500,00	-390,83
UA 401	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.803.200,00	-2.731.000,00	-2.749.925,53
UA 401	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.803.200,00	-2.731.000,00	-2.749.925,53
A 40				Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.271.900,00	-5.210.400,00	-5.353.976,58	-5.306.400,00	-5.161.900,00	-5.255.114,67
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.271.900,00	-5.210.400,00	-5.353.976,58			
A 40	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.600,00	-29.700,00	-6.740,17
A 40	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.312.000,00	-5.191.600,00	-5.261.854,84
A 40	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.312.000,00	-5.191.600,00	-5.261.854,84
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Transferzahlungen Land - Grundversorgung	0,00	0,00	320.318,98	0,00	0,00	320.318,98
411000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
411000	861000	139		Strafgelder Land	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98	350.000,00	1.000.000,00	320.318,98
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	27.920.000,00	0,00	0,00	27.920.000,00	0,00	0,00
411000	751210	139	GA	Transferzahlungen Land - hoheitl. Mindestsicherung	0,00	10.147.800,00	8.704.969,00	0,00	10.147.800,00	8.704.969,00
411000	751220	139	GA	Transferzahlungen Land - stat. Pflege/Stufe 3-7	0,00	11.500.000,00	10.270.155,00	0,00	11.500.000,00	10.270.155,00
411000	751230	139	GA	Transferzahlungen Land - mobile Dienste	0,00	2.700.000,00	2.170.540,00	0,00	2.700.000,00	2.170.540,00
411000	751240	139	GA	Transferzahlungen Land - Grundversorgung	0,00	2.000.000,00	-1.965.881,53	0,00	2.000.000,00	-1.965.881,53
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47	27.920.000,00	26.347.800,00	19.179.782,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49
UA	411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49			
UA	411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49
UA	411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.570.000,00	-25.347.800,00	-18.859.463,49

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 413000				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00	17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00	17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00	17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00	17.500.000,00	16.700.000,00	15.265.530,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
UA 413	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500.000,00	-16.700.000,00	-15.265.530,00
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.070.000,00	-42.047.800,00	-34.124.993,49	-45.070.000,00	-42.047.800,00	-34.124.993,49
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.070.000,00	-42.047.800,00	-34.124.993,49			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.070.000,00	-42.047.800,00	-34.124.993,49
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.070.000,00	-42.047.800,00	-34.124.993,49
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	0,00	1.500.000,00	1.441.702,46	0,00	1.500.000,00	1.440.562,69
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.702,46	1.500.000,00	1.500.000,00	1.440.562,69
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
420000	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	15.000,00	14.773,10	0,00	15.000,00	14.773,10
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.065.000,00	15.000,00	14.773,10	1.065.000,00	15.000,00	14.773,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.565.000,00	1.515.000,00	1.456.475,56	2.565.000,00	1.515.000,00	1.455.335,79
420000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	1.300.000,00	1.205.969,98	0,00	1.300.000,00	1.205.969,98
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.350.000,00	1.300.000,00	1.205.969,98	1.350.000,00	1.300.000,00	1.205.969,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.350.000,00	1.300.000,00	1.205.969,98	1.350.000,00	1.300.000,00	1.205.969,98
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.915.000,00	2.815.000,00	2.662.445,54	3.915.000,00	2.815.000,00	2.661.305,77
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	909.500,00	0,00	0,00	909.500,00	0,00	0,00
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	8.800,00	8.600,00	27.803,00	8.800,00	8.600,00	27.803,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	918.300,00	8.600,00	27.803,00	918.300,00	8.600,00	27.803,00
420000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.070.000,00	8.600,00	27.803,00	1.070.000,00	8.600,00	27.803,00
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	4.330.500,00	0,00	0,00	4.330.500,00	0,00	0,00
420000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	0,00	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00	5.899.200,00	6.631.700,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.330.500,00	5.899.200,00	6.631.700,00	4.330.500,00	5.899.200,00	6.631.700,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altenheime	0,00	0,00	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200.000,00	1.100.000,00	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	3.600.000,00	3.453.809,31	0,00	3.600.000,00	3.427.182,86
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800.000,00	3.600.000,00	3.453.809,31	3.800.000,00	3.600.000,00	3.427.182,86
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.330.500,00	10.599.200,00	11.401.259,31	8.130.500,00	9.499.200,00	10.058.882,86
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
420000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	25.900,00	26.470,06	0,00	25.900,00	26.470,06
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.500,00	25.900,00	26.470,06	6.500,00	25.900,00	26.470,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	25.900,00	26.470,06	6.500,00	25.900,00	26.470,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.407.000,00	10.633.700,00	11.455.532,37	9.207.000,00	9.533.700,00	10.113.155,92
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.793.086,83	-5.292.000,00	-6.718.700,00	-7.451.850,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.793.086,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altenheime				0,00	0,00	1.315.750,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.200.000,00	1.100.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.200.000,00	1.100.000,00	1.315.750,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.200.000,00	1.100.000,00	1.315.750,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200.000,00	1.100.000,00	1.315.750,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.315.750,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.767.600,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	60.900,00	60.286,06
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	60.900,00	60.286,06
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				59.400,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				59.400,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.500,00	60.900,00	60.286,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.500,00	60.900,00	60.286,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-60.900,00	-60.286,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.551.500,00	-7.879.600,00	-8.827.886,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 420				Altenheime						
UA 420	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.793.086,83	-5.292.000,00	-6.718.700,00	-7.451.850,15
UA 420	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.793.086,83			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.315.750,00
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.492.000,00	-7.818.700,00	-8.767.600,15
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-60.900,00	-60.286,06
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.551.500,00	-7.879.600,00	-8.827.886,21

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	229		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	455,82	0,00	0,00	455,82
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
429000	828200	149		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	464,07	10.000,00	10.000,00	464,07
429000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	28.985,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.985,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	29.449,51	10.000,00	10.000,00	464,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	29.449,51	10.000,00	10.000,00	464,07
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	49.100,00	48.100,00	44.345,80	49.100,00	48.100,00	44.345,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.100,00	48.100,00	44.345,80	49.100,00	48.100,00	44.345,80
429000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.600,00	10.400,00	9.323,68	10.600,00	10.400,00	9.323,68
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.600,00	26.600,00	9.323,68	10.600,00	26.600,00	9.323,68
429000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-37,74	0,00	0,00	-37,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-37,74	0,00	0,00	-37,74
429000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	67.135,28	0,00	0,00	0,00
429000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.083,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	89.218,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.700,00	74.700,00	142.850,28	59.700,00	74.700,00	53.631,74
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	91,74	100,00	100,00	91,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	91,74	100,00	100,00	91,74
429000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,66

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,66
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	120.000,00	96.300,00	78.720,86	120.000,00	96.300,00	78.720,86
429000	728200	139	GA	IVB Tickets, Sozialplanung, ISD-Soz.Kontaktstellen	0,00	868.500,00	639.200,64	0,00	868.500,00	627.575,82
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	65.700,00	65.700,00	24.917,65	65.700,00	65.700,00	24.917,65
429000	728220	182	GA	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	0,00	0,00
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
429000	728220	192	GA	Sozialzentren - Suchtprävention (GA)	0,00	1.540.000,00	1.503.166,71	0,00	1.540.000,00	1.503.166,71
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
429000	728240	192	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	0,00	400.000,00	342.000,00	0,00	400.000,00	342.000,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	33.700,00	18.700,00	18.569,44	33.700,00	18.700,00	18.447,44
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.800,00	1.800,00	501,71	1.800,00	1.800,00	501,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.374.200,00	2.991.000,00	2.607.077,01	3.374.200,00	2.991.000,00	2.595.330,19
429000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.375.400,00	2.992.100,00	2.607.168,75	3.375.300,00	2.992.000,00	2.595.993,59
429000	781200	139	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
429000	757200	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	105.000,00	104.000,00	93.750,00	105.000,00	104.000,00	93.750,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	80.000,00	80.000,00	78.300,00	80.000,00	80.000,00	78.300,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	66.000,00	62.600,00	61.334,36	66.000,00	62.600,00	61.074,36
429000	757400	139	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
429000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00
429000	757410	192	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	0,00	440.000,00	395.367,41	0,00	440.000,00	395.367,41

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
429000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	477.612,00	0,00	0,00	477.612,00	0,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
429000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	51.888,00	305.208,80	0,00	51.888,00	305.208,80
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	255.000,00	255.000,00	204.047,16	255.000,00	255.000,00	204.047,16
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
429000	757520	192	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	0,00	30.000,00	15.072,87	0,00	30.000,00	15.072,87
429000	757520	255	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	2.557.000,00	0,00	0,00	2.557.000,00	0,00	0,00
429000	757530	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	1.833.202,00	0,00	0,00	1.833.202,00	0,00
429000	757530	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	556.798,00	2.322.136,71	0,00	556.798,00	2.322.136,71
429000	768210	139	GA	Strom/Gas Hilfsbedürftige, ISD-Essen auf Rädern	0,00	557.300,00	360.165,14	0,00	557.300,00	367.861,14
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00
429000	768210	139	GA	Essen auf Rädern	0,00	0,00	42.798,70	0,00	0,00	42.798,70
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
429000	768220	192	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	0,00	90.000,00	63.210,84	0,00	90.000,00	63.210,84
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	40.000,00	130.000,00	80.710,00	40.000,00	130.000,00	80.980,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	20.000,00	18.900,00	18.879,14	20.000,00	18.900,00	18.879,14
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	29.000,00	29.000,00	22.032,00	0,00	0,00	0,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	0,00	104.600,00	89.603,44	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	0,00	245.000,00	195.349,32	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.563.000,00	5.346.600,00	4.430.065,89	5.171.000,00	4.723.300,00	4.130.787,13
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.563.000,00	5.419.200,00	4.430.065,89	5.171.000,00	4.795.900,00	4.130.787,13

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.998.100,00	8.486.000,00	7.180.084,92	8.606.000,00	7.862.600,00	6.780.412,46
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.988.100,00	-8.476.000,00	-7.150.635,41	-8.596.000,00	-7.852.600,00	-6.779.948,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.988.100,00	-8.476.000,00	-7.150.635,41			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006000	139	DK	Investitionen Sozialeinrichtungen/Sozialprojekte				0,00	0,00	7.756,22
429000	006000	139	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100.000,00	0,00
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				15.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	100.000,00	7.756,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	100.000,00	7.756,22
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				29.000,00	29.000,00	22.032,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	244.700,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				0,00	104.600,00	89.603,44
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				120.000,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				0,00	245.000,00	195.349,32
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				243.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				392.000,00	623.300,00	306.984,76
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				392.000,00	623.300,00	306.984,76
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				407.000,00	723.300,00	314.740,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-407.000,00	-723.300,00	-314.740,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.003.000,00	-8.575.900,00	-7.094.689,37
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.003.000,00	-8.575.900,00	-7.094.689,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429010	Maßnahmen Ehrenamt									
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.108.100,00	-8.476.000,00	-7.150.635,41	-8.716.000,00	-7.852.600,00	-6.779.948,39
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.108.100,00	-8.476.000,00	-7.150.635,41			
UA 429	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-407.000,00	-723.300,00	-314.740,98
UA 429	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.123.000,00	-8.575.900,00	-7.094.689,37
UA 429	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.123.000,00	-8.575.900,00	-7.094.689,37
A 42				Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600.100,00	-16.294.700,00	-15.943.722,24	-14.008.000,00	-14.571.300,00	-14.231.798,54
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.600.100,00	-16.294.700,00	-15.943.722,24			
A 42	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.607.000,00	-1.823.300,00	-1.630.490,98
A 42	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.615.000,00	-16.394.600,00	-15.862.289,52
A 42	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-60.900,00	-60.286,06
A 42	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.674.500,00	-16.455.500,00	-15.922.575,58
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.600,00	17.200,00	0,00	17.600,00	17.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.600,00	17.200,00	0,00	17.600,00	17.200,00	0,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	6.082.400,00	5.867.200,00	5.215.133,00	6.082.400,00	5.867.200,00	5.215.133,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.082.400,00	5.867.200,00	5.215.133,00	6.082.400,00	5.867.200,00	5.215.133,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
439000	757200	192	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	0,00	600.000,00	720.000,00	0,00	600.000,00	720.000,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.900,00	9.800,00	9.300,00	10.900,00	9.800,00	9.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	710.900,00	609.800,00	729.300,00	710.900,00	609.800,00	729.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.793.300,00	6.477.000,00	5.944.433,00	6.793.300,00	6.477.000,00	5.944.433,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.850.400,00	6.533.700,00	5.944.433,00	6.850.400,00	6.533.700,00	5.944.433,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
UA	439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00			
UA	439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
UA	439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
A 43 Jugendwohlfahrt										
A	43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
A	43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00			
A	43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
A	43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850.400,00	-6.533.700,00	-5.944.433,00
A	43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 461000				Hausstandsgründung							
Operative Gebarung											
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	690000	192	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)		0,00	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-61.246,40	0,00	0,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		0,00	0,00	-61.246,40			
Investive Gebarung											
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				10.000,00	0,00	0,00	
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				0,00	10.000,00	15.297,59	
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
1 332				Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	10.000,00	15.297,59	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-61.246,40	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-61.246,40			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	10.000,00	15.297,59
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	10.000,00	15.297,59
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	10.000,00	15.297,59

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.900,00	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	164.400,00	161.200,00	140.528,25	164.400,00	161.200,00	140.528,25
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.100,00	13.800,00	6.252,67	14.100,00	13.800,00	6.252,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.500,00	175.000,00	146.780,92	178.500,00	175.000,00	146.780,92
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.400,00	6.200,00	5.879,47	6.400,00	6.200,00	5.879,47
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.100,00	37.300,00	31.924,68	38.100,00	37.300,00	31.924,68
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.400,00	44.400,00	37.804,15	45.400,00	44.400,00	37.804,15
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	0,00	-149,48	500,00	0,00	-149,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	-149,48	500,00	0,00	-149,48
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	1.720,92	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	595,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	2.315,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.700,00	220.700,00	186.751,52	224.400,00	219.400,00	184.435,59
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	7,95	200,00	200,00	7,95
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	4.500,00	130,54	5.000,00	4.500,00	130,54
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	87,41	400,00	400,00	87,41
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	177,46	800,00	800,00	177,46
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.400,00	1.764,50	1.500,00	1.400,00	1.764,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	7.600,00	2.167,86	8.200,00	7.600,00	2.167,86
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	692,20	100,00	100,00	692,20
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	280,14	500,00	500,00	395,81
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	1.045,90	800,00	800,00	1.045,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	2.018,24	1.400,00	1.400,00	2.133,91
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
469010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	200,00	159,60	400,00	200,00	159,60
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	245.000,00	207.000,00	122.666,16	245.000,00	207.000,00	122.666,16
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.300,00	13.300,00	5.800,00	13.300,00	13.300,00	5.800,00
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	4.500,00	9,50	5.000,00	4.500,00	9,50
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	40.000,00	40.000,00	26.679,66	40.000,00	40.000,00	26.679,66
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.100,00	3.500,00	0,00	4.100,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.000,00	268.700,00	155.314,92	308.000,00	268.700,00	155.314,92
469010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	700,00	670,50	0,00	0,00	0,00
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	670,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	318.600,00	278.900,00	160.171,52	317.900,00	278.200,00	159.616,69
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	77.000,00	60.000,00	46.130,00	77.000,00	60.000,00	46.130,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	42.000,00	35.000,00	12.500,00	42.000,00	35.000,00	12.500,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	8.000,00	7.200,00	5.000,00	8.000,00	7.200,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	132.000,00	107.200,00	63.630,00	132.000,00	107.200,00	68.630,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	132.000,00	107.200,00	63.630,00	132.000,00	107.200,00	68.630,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	676.300,00	606.800,00	410.553,04	674.300,00	604.800,00	412.682,28
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.400,00	-606.800,00	-408.744,25	-674.300,00	-604.800,00	-412.682,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-674.400,00	-606.800,00	-408.744,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	0,00
469010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.300,00	-606.100,00	-412.682,28
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-674.300,00	-606.100,00	-412.682,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.400,00	-606.800,00	-408.744,25	-674.300,00	-604.800,00	-412.682,28
UA 469	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-674.400,00	-606.800,00	-408.744,25			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.300,00	-606.100,00	-412.682,28
UA 469	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-674.300,00	-606.100,00	-412.682,28
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.400,00	-606.800,00	-469.990,65	-674.300,00	-604.800,00	-412.682,28
A 46	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-674.400,00	-606.800,00	-469.990,65			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	8.700,00	15.297,59
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.300,00	-596.100,00	-397.384,69
A 46	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.300,00	-596.100,00	-397.384,69
A 46	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 480010				Wohnbauförderung						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	2.973,50	1.000,00	1.000,00	2.973,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.973,50	1.000,00	1.000,00	2.973,50
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
480010	829000	197		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	116.556,90	50.000,00	50.000,00	116.556,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	50.000,00	118.085,70	50.000,00	50.000,00	118.085,70
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.500,00	0,00	1.314,06	0,00	0,00	0,00
480010	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	100,00	1.314,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.600,00	51.100,00	122.373,26	51.000,00	51.000,00	121.059,20
480010	820000	192		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.600,00	51.100,00	122.440,76	51.000,00	51.000,00	121.126,70
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	211.300,00	207.100,00	64.750,60	211.300,00	207.100,00	64.750,60
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	351.800,00	344.900,00	369.969,29	351.800,00	344.900,00	369.969,29
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.200,00	11.000,00	6.135,96	11.200,00	11.000,00	6.135,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	574.300,00	563.000,00	440.855,85	574.300,00	563.000,00	440.855,85
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.000,00	18.600,00	17.940,02	19.000,00	18.600,00	17.940,02
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	86.700,00	85.000,00	88.112,01	86.700,00	85.000,00	88.112,01
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.800,00	104.500,00	106.052,03	122.800,00	104.500,00	106.052,03
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.800,00	9.600,00	10.822,70	9.800,00	9.600,00	10.822,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.800,00	9.600,00	10.822,70	9.800,00	9.600,00	10.822,70

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	2.400,00	27.149,99	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.900,00	1.900,00	6.858,55	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	34.008,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	711.500,00	681.700,00	591.739,12	706.900,00	677.100,00	557.730,58
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	59,17	1.000,00	1.000,00	59,17
480010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	558,00	0,00	100,00	558,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.300,00	1.781,85	2.300,00	2.300,00	1.781,85
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.200,00	743,63	2.200,00	2.200,00	743,63
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.800,00	3.142,65	5.700,00	5.800,00	3.142,65
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	600,00	579,68	600,00	600,00	579,68
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.500,00	770,91	1.500,00	1.500,00	1.122,17
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.492,93	1.700,00	1.600,00	1.492,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.700,00	2.843,52	3.800,00	3.700,00	3.194,78
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	1.900,00	2.100,00	2.108,16	1.900,00	2.100,00	2.108,16
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	1.391,83	300,00	300,00	442,80
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	2.000,00	898,48	2.200,00	2.000,00	1.328,00
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.500,00	13.400,00	585,13	15.500,00	13.400,00	585,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.900,00	17.800,00	4.983,60	19.900,00	17.800,00	4.464,09
480010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.000,00	2.642,39	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.000,00	2.642,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.100,00	32.200,00	13.612,16	31.000,00	29.200,00	10.801,52
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.120.000,00	3.524.900,00	0,00	3.120.000,00	3.524.900,00	3.030.863,40
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.120.000,00	3.524.900,00	0,00	3.120.000,00	3.524.900,00	3.030.863,40
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.100.000,00	967.938,20	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.100.000,00	967.938,20	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.910.293,55	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.910.293,55	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.720.000,00	6.124.900,00	2.878.231,75	3.120.000,00	3.524.900,00	3.030.863,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.465.600,00	6.838.800,00	3.483.583,03	3.857.900,00	4.231.200,00	3.599.395,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27	-3.806.900,00	-4.180.200,00	-3.478.268,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				600,00	0,00	0,00
480010	245000	192		Darlehen an Unternehmen				0,00	600,00	3.578,28
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				1.000,00	0,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.600,00	600,00	3.578,28
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.600,00	600,00	3.578,28
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.600,00	600,00	3.578,28
480010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.700,00	0,00
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	1.600,00	2.753,64
480010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	4.600,00	2.753,64

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.900,00	6.300,00	2.753,64
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				50.000,00	0,00	0,00
2	3423			Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				50.000,00	0,00	0,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				50.000,00	0,00	0,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.100.000,00	967.938,20
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.100.000,00	967.938,20
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.500.000,00	1.500.000,00	1.910.293,55
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500.000,00	1.500.000,00	1.910.293,55
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.600.000,00	2.600.000,00	2.878.231,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.651.900,00	2.606.300,00	2.880.985,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.650.300,00	-2.605.700,00	-2.877.407,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 480				Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27	-3.806.900,00	-4.180.200,00	-3.478.268,80
UA 480	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.650.300,00	-2.605.700,00	-2.877.407,11
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
UA 480	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27	-3.806.900,00	-4.180.200,00	-3.478.268,80
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.361.142,27			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.650.300,00	-2.605.700,00	-2.877.407,11
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.457.200,00	-6.785.900,00	-6.355.675,91
A 48	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.879.800,00	-77.481.100,00	-65.198.258,23	-75.716.000,00	-73.099.700,00	-63.447.290,78
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.879.800,00	-77.481.100,00	-65.198.258,23			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.252.900,00	-4.450.000,00	-4.499.340,67
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.968.900,00	-77.549.700,00	-67.946.631,45
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-60.900,00	-60.286,06
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.028.400,00	-77.610.600,00	-68.006.917,51
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	30.100,00	95.463,33	100,00	30.100,00	95.573,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	30.100,00	95.463,33	100,00	30.100,00	95.573,33
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	18.000,00	0,00	100,00	18.000,00	210,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.424,99	1.000,00	1.000,00	1.424,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	19.000,00	1.424,99	1.100,00	19.000,00	1.634,99
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	19.200,00	0,00	18.815,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.200,00	0,00	18.815,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.500,00	49.200,00	115.703,61	1.300,00	49.200,00	97.208,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.500,00	49.200,00	115.703,61	1.300,00	49.200,00	97.208,32
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	110.100,00	104.800,00	105.827,00	110.100,00	104.800,00	105.827,00
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	47.200,00	45.000,00	30.856,80	47.200,00	45.000,00	30.856,80
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	867.900,00	826.000,00	680.140,10	867.900,00	826.000,00	680.140,10
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	50.100,00	47.600,00	44.355,40	50.100,00	47.600,00	44.355,40
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.100,00	0,00	11.674,89	7.100,00	0,00	11.674,89
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	136.100,00	129.500,00	154.958,54	136.100,00	129.500,00	154.958,54
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	18.600,00	17.700,00	15.814,08	18.600,00	17.700,00	15.814,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.237.100,00	1.170.600,00	1.043.626,81	1.237.100,00	1.170.600,00	1.043.626,81
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.900,00	34.200,00	28.178,78	35.900,00	34.200,00	28.178,78
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	181.300,00	172.600,00	172.889,98	181.300,00	172.600,00	172.889,98
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	250.500,00	207.700,00	201.068,76	250.500,00	207.700,00	201.068,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.900,00	7.500,00	4.453,63	7.900,00	7.500,00	4.453,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.900,00	7.500,00	4.453,63	7.900,00	7.500,00	4.453,63
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.400,00	4.400,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.500,00	3.500,00	41.350,54	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	8.500,00	71.150,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.504.000,00	1.394.300,00	1.320.299,74	1.495.500,00	1.385.800,00	1.249.149,20
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	3.200,00	13.815,25	2.000,00	3.200,00	13.815,25
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.500,00	3.200,00	1.493,87	3.500,00	3.200,00	1.493,87
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.500,00	2.300,00	5.529,36	2.500,00	2.300,00	5.529,36
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	3.100,00	5.706,07	3.400,00	3.100,00	5.076,45
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8.000,00	6.300,00	3.518,46	8.000,00	6.300,00	3.518,46
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	108,90	200,00	200,00	108,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.400,00	18.800,00	30.171,91	20.400,00	18.800,00	29.542,29
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.600,00	4.727,64	1.800,00	1.600,00	4.727,64
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	1.800,00	700,00	887,27	1.800,00	700,00	887,27
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	1.800,00	4.590,29	2.000,00	1.800,00	4.719,81
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	3.518,34	3.800,00	3.700,00	3.518,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	7.800,00	13.723,54	9.400,00	7.800,00	13.853,06
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.900,00	2.700,00	0,00	2.900,00	2.700,00	0,00
500010	705000	221	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
500010	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	5.500,00	2.544,00	3.000,00	5.500,00	2.544,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.500,00	1.400,00	1.023,94	1.500,00	1.400,00	1.023,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.500,00	3.500,00	1.223,57	7.500,00	3.500,00	1.223,57
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	5.500,00	2.247,51	9.100,00	5.500,00	2.247,51
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	900,00	93,24	900,00	900,00	93,24
500010	725000	221	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	0,00	0,00	187,09	0,00	0,00	187,09
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	190.000,00	132.800,00	377.243,79	190.000,00	132.800,00	379.364,99
500010	728200	221	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
500010	728200	221	GA	Strukturplan Pflege Innsbruck	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	33.200,00	25.300,00	10.214,70	33.200,00	25.300,00	10.214,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	301.200,00	183.000,00	387.738,82	301.200,00	183.000,00	389.860,02
500010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	9.100,00	8.806,18	0,00	0,00	0,00
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.100,00	8.806,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	352.400,00	229.700,00	445.231,96	343.100,00	220.600,00	438.046,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.856.400,00	1.624.000,00	1.765.531,70	1.838.600,00	1.606.400,00	1.687.196,08
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.835.900,00	-1.574.800,00	-1.649.828,09	-1.837.300,00	-1.557.200,00	-1.589.987,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.835.900,00	-1.574.800,00	-1.649.828,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.400,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.000,00	11.300,00	17.320,93
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				20.000,00	50.000,00	0,00
500010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				28.000,00	67.000,00	17.320,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.100,00	70.400,00	17.320,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.100,00	70.400,00	17.320,93
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-70.400,00	-17.320,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.400,00	-1.627.600,00	-1.607.308,69
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.400,00	-1.627.600,00	-1.607.308,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500				Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.835.900,00	-1.574.800,00	-1.649.828,09	-1.837.300,00	-1.557.200,00	-1.589.987,76
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.835.900,00	-1.574.800,00	-1.649.828,09			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-70.400,00	-17.320,93
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.400,00	-1.627.600,00	-1.607.308,69
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.400,00	-1.627.600,00	-1.607.308,69

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	6.950,70	8.000,00	8.000,00	7.383,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	6.950,70	8.000,00	8.000,00	7.383,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	6.950,70	8.000,00	8.000,00	7.383,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	6.950,70	8.000,00	8.000,00	7.383,62
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	8.000,00	6.407,68	8.000,00	8.000,00	7.383,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	8.000,00	6.407,68			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.000,00	8.000,00	7.383,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.000,00	8.000,00	7.383,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	8.000,00	6.407,68	8.000,00	8.000,00	7.383,62
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	8.000,00	6.407,68			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.000,00	8.000,00	7.383,62
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.000,00	8.000,00	7.383,62
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.827.900,00	-1.566.800,00	-1.643.420,41	-1.829.300,00	-1.549.200,00	-1.582.604,14
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.827.900,00	-1.566.800,00	-1.643.420,41			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-70.400,00	-17.320,93
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.857.400,00	-1.619.600,00	-1.599.925,07
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.857.400,00	-1.619.600,00	-1.599.925,07
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	425,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	425,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	3.100,00	400,00	1.600,00	3.100,00	425,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	3.100,00	400,00	1.600,00	3.100,00	425,00
519000	413200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	0,00	0,00	43.284,07	0,00	0,00	43.284,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	43.284,07	0,00	0,00	43.284,07
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	65.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	0,00
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	80.600,00	45.500,00	28.077,95	80.600,00	45.500,00	28.077,95
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	30.000,00	22.800,00	10.568,00	30.000,00	22.800,00	10.568,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.600,00	123.300,00	38.645,95	175.600,00	123.300,00	38.645,95
519000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	34,74	0,00	0,00	0,00
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	34,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	175.800,00	123.500,00	81.964,76	175.700,00	123.400,00	81.930,02
519000	754200	221	GA	Assinstenzkräfte Notdienst	120.000,00	117.200,00	116.962,56	120.000,00	117.200,00	116.962,56
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.000,00	117.200,00	116.962,56	120.000,00	117.200,00	116.962,56
519000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	113.896,70	0,00	0,00	113.896,70
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	15.600,00	15.400,00	20.000,00	15.600,00	15.400,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	15.600,00	129.296,70	20.000,00	15.600,00	129.296,70
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	140.000,00	132.800,00	246.259,26	140.000,00	132.800,00	246.259,26

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.800,00	256.300,00	328.224,02	315.700,00	256.200,00	328.189,28
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.200,00	-253.200,00	-327.824,02	-314.100,00	-253.100,00	-327.764,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-314.200,00	-253.200,00	-327.824,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.900,00	3.700,00	694,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.900,00	3.700,00	694,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.900,00	3.700,00	694,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.900,00	3.700,00	694,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.900,00	-3.700,00	-694,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.000,00	-256.800,00	-328.459,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.000,00	-256.800,00	-328.459,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	860000	100		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00	1.100.000,00	2.176.000,00	0,00
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	364.800,00	0,00	163.917,31	364.800,00	0,00	163.917,31
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	567.500,00	0,00	251.851,23	567.500,00	0,00	251.851,23
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	141.500,00	0,00	314.322,73	141.500,00	0,00	314.322,73
519100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.073.800,00	0,00	730.278,47	1.073.800,00	0,00	730.278,47
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.500,00	0,00	20.366,55	48.500,00	0,00	20.366,55
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	242.500,00	0,00	165.251,84	242.500,00	0,00	165.251,84
519100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	285.070,00	0,00	0,00	285.070,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	291.000,00	0,00	470.688,39	291.000,00	0,00	470.688,39
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	0,00	378,51	2.000,00	0,00	378,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	0,00	378,51	2.000,00	0,00	378,51
519100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	140.245,50	0,00	0,00	0,00
519100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.145,66	0,00	0,00	0,00
519100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	5.297,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	176.688,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.366.800,00	0,00	1.378.033,73	1.366.800,00	0,00	1.201.345,37
519100	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.800,00	50.000,00	0,00	14.800,00	50.000,00	0,00
519100	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	22.200,00	180.000,00	0,00	22.200,00	180.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.000,00	230.000,00	0,00	37.000,00	230.000,00	0,00
519100	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	29.600,00	0,00	81,00	29.600,00	0,00	81,00
519100	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	29.600,00	40.000,00	0,00	29.600,00	40.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.200,00	40.000,00	81,00	59.200,00	40.000,00	81,00
519100	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	500.000,00	1.398.500,00	0,00	500.000,00	1.398.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500.000,00	1.398.500,00	0,00	500.000,00	1.398.500,00	0,00
519100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	45,91
519100	720200	110	GA	Kostenbeiträge für Leistungen (GA)	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519100	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	163.000,00	200.000,00	48.019,71	163.000,00	200.000,00	48.019,71
519100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	350.000,00	1.176.000,00	0,00	350.000,00	1.176.000,00	0,00
519100	729000	100	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	96.300,00	130.000,00	0,00	96.300,00	130.000,00	0,00
519100	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	185.200,00	250.000,00	0,00	185.200,00	250.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.340.500,00	1.756.000,00	48.065,62	1.340.500,00	1.756.000,00	48.065,62
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.936.700,00	3.424.500,00	48.146,62	1.936.700,00	3.424.500,00	48.146,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.303.500,00	3.424.500,00	1.426.180,35	3.303.500,00	3.424.500,00	1.249.491,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.203.500,00	-1.248.500,00	-1.426.180,35	-2.203.500,00	-1.248.500,00	-1.249.491,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.203.500,00	-1.248.500,00	-1.426.180,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.100,00	80.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.100,00	80.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.100,00	80.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.100,00	80.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.100,00	-80.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.214.600,00	-1.328.500,00	-1.249.491,99
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.214.600,00	-1.328.500,00	-1.249.491,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-1.754.004,37	-2.517.600,00	-1.501.600,00	-1.577.256,27
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-1.754.004,37			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-83.700,00	-694,80
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533.600,00	-1.585.300,00	-1.577.951,07
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.533.600,00	-1.585.300,00	-1.577.951,07
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-1.754.004,37	-2.517.600,00	-1.501.600,00	-1.577.256,27
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-1.754.004,37			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-83.700,00	-694,80
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533.600,00	-1.585.300,00	-1.577.951,07
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.533.600,00	-1.585.300,00	-1.577.951,07
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	177.000,00	100,00	12.500,00	177.000,00	100,00	12.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177.000,00	100,00	12.500,00	177.000,00	100,00	12.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.000,00	100,00	12.500,00	177.000,00	100,00	12.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.000,00	100,00	12.500,00	177.000,00	100,00	12.500,00
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.000,00	18.000,00	4.668,90	12.000,00	18.000,00	4.668,90
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	2.700,00	2.687,98	3.000,00	2.700,00	2.687,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	20.700,00	7.356,88	15.000,00	20.700,00	7.356,88
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	500,00	500,00	354,57	500,00	500,00	366,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	354,57	500,00	500,00	366,74
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	17.000,00	17.100,00	17.140,67	17.000,00	17.100,00	17.140,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.000,00	17.100,00	17.140,67	17.000,00	17.100,00	17.140,67
520000	613100	179	IA	Naturschutz, Instandhaltung	0,00	0,00	46.507,25	0,00	0,00	46.507,25
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	25.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	10.000,00	45.000,00	5.099,35	10.000,00	45.000,00	5.099,35
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	100,00	1.000,00	114,90	100,00	1.000,00	139,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.100,00	47.000,00	51.721,50	35.100,00	47.000,00	51.746,50
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.000,00	9.000,00	4.209,02	43.000,00	9.000,00	4.209,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.000,00	9.000,00	4.209,02	43.000,00	9.000,00	4.209,02
520000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	5.900,00	6.160,24	0,00	0,00	0,00
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	5.900,00	6.160,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.600,00	100.200,00	86.942,88	110.600,00	94.300,00	80.819,81
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
520000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	50,81

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	50,81	100,00	0,00	50,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	50,81	100,00	0,00	50,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.700,00	100.200,00	86.993,69	110.700,00	94.300,00	80.870,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69	66.300,00	-94.200,00	-68.370,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69			
Investive Gebarung										
520000	301000	179		Waldschule				593.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				593.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				593.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				593.000,00	0,00	0,00
520000	006100	179	IA	Naturschutz, Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	31.200,00
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				11.000,00	1.000,00	0,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	60.000,00	7.828,22
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				364.500,00	95.000,00	0,00
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				180.000,00	50.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				555.600,00	206.000,00	39.028,22
520000	010100	179	IA	Waldschule				942.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				942.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.497.600,00	206.000,00	39.028,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.497.600,00	206.000,00	39.028,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-904.600,00	-206.000,00	-39.028,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-838.300,00	-300.200,00	-107.398,84
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		Naturschutz, Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	31.200,00
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				180.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
520000	346300	182		Waldschule				116.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				296.000,00	50.000,00	31.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				296.000,00	50.000,00	31.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.000,00	50.000,00	31.200,00
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.100,00	0,00	0,00
520000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	577,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.100,00	0,00	577,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.100,00	0,00	577,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100,00	0,00	577,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.900,00	50.000,00	30.622,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.400,00	-250.200,00	-76.776,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520				Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69	66.300,00	-94.200,00	-68.370,62
UA 520	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-904.600,00	-206.000,00	-39.028,22
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-838.300,00	-300.200,00	-107.398,84
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.900,00	50.000,00	30.622,54
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.400,00	-250.200,00	-76.776,30

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69	66.300,00	-94.200,00	-68.370,62
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	60.300,00	-100.100,00	-74.493,69			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-904.600,00	-206.000,00	-39.028,22
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-838.300,00	-300.200,00	-107.398,84
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.900,00	50.000,00	30.622,54
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.400,00	-250.200,00	-76.776,30
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 530000				Rettungsdienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	167.900,00	79.267,31	0,00	167.900,00	79.267,31
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.400,00	167.900,00	79.267,31	152.400,00	167.900,00	79.267,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			152.400,00	167.900,00	79.267,31	152.400,00	167.900,00	79.267,31
530000	751260	192	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	0,00	1.596.300,00	1.534.616,00	0,00	1.596.300,00	1.534.616,00
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.596.300,00	0,00	0,00	1.596.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.596.300,00	1.596.300,00	1.534.616,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.534.616,00
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
530000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	79.471,30	0,00	0,00	79.471,30
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	272.000,00	359.400,00	79.471,30	0,00	39.400,00	79.471,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.868.300,00	1.955.700,00	1.614.087,30	1.596.300,00	1.635.700,00	1.614.087,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.020.700,00	2.123.600,00	1.693.354,61	1.748.700,00	1.803.600,00	1.693.354,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61	-1.748.700,00	-1.803.600,00	-1.693.354,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK				0,00	320.000,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				272.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				272.000,00	320.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						272.000,00	320.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				272.000,00	320.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-320.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste										
UA	530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61	-1.748.700,00	-1.803.600,00	-1.693.354,61
UA	530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-320.000,00	0,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61
UA	530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 53				Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61	-1.748.700,00	-1.803.600,00	-1.693.354,61
A 53	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-320.000,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.693.354,61
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	3.000,00	4.600,00	31.676,74	3.000,00	4.600,00	30.064,43
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.000,00	4.600,00	31.676,74	3.000,00	4.600,00	30.064,43
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	400,00	400,00	1.167,81	400,00	400,00	3.682,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	1.167,81	400,00	400,00	3.682,63
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.700,00	0,00	17.315,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.700,00	0,00	17.315,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.200,00	5.100,00	50.159,85	3.400,00	5.000,00	33.747,06
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
581010	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.100,00	9.800,00	50.159,85	8.300,00	9.700,00	33.747,06
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	205.800,00	201.700,00	215.998,80	205.800,00	201.700,00	215.998,80
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.500,00	23.000,00	27.142,06	23.500,00	23.000,00	27.142,06
581010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.800,00	6.600,00	8.404,98	6.800,00	6.600,00	8.404,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.100,00	232.000,00	251.545,84	236.100,00	232.000,00	251.545,84
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.500,00	8.300,00	8.915,36	8.500,00	8.300,00	8.915,36
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.900,00	49.800,00	54.263,36	50.900,00	49.800,00	54.263,36
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.300,00	59.000,00	63.178,72	60.300,00	59.000,00	63.178,72
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	900,00	1.103,46	900,00	900,00	1.103,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	900,00	1.103,46	900,00	900,00	1.103,46
	581010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00
	581010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	299.000,00	293.600,00	322.046,02	297.300,00	291.900,00	315.828,02
	581010	400000	221 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	376,07	400,00	400,00	376,07
	581010	400010	221 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	642,43	500,00	500,00	642,43
	581010	431000	221 DK	Futtermittel (DK)	0,00	0,00	185,64	0,00	0,00	185,64
	581010	452000	221 DK	Treibstoffe (DK)	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
	581010	454000	221 DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	0,00	146,41	0,00	0,00	146,41
	581010	456000	221 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	500,00	291,30	600,00	500,00	291,30
	581010	457000	221 DK	Druckwerke (DK)	900,00	800,00	244,43	900,00	800,00	244,43
	581010	458000	221 DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	289,76	500,00	500,00	289,76
	581010	459000	221 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	76,74	100,00	100,00	76,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.800,00	5.156,78	3.000,00	2.800,00	5.156,77
	581010	621000	221 DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	42,04	400,00	400,00	42,04
	581010	630000	221 DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	581010	631000	221 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	900,00	972,67	1.200,00	900,00	1.385,49
	581010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	2.990,39	3.100,00	3.000,00	2.990,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.400,00	4.005,10	4.800,00	4.400,00	4.417,92
	581010	700000	192 DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	38.710,24	0,00	0,00	38.928,16
	581010	700010	221 DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	581010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	581010	705000	221 DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	5.918,03	0,00	0,00	5.918,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	44.628,27	700,00	700,00	44.846,19
	581010	617310	147 SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.300,00	1.595,29	2.000,00	2.300,00	2.000,84
581010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	2.000,84	2.000,00	2.500,00	2.000,84
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.031,74	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	200,00	15.550,05	1.000,00	200,00	17.079,89
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	500,00	532,52	700,00	500,00	532,52
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.700,00	4.700,00	0,00	6.700,00	4.700,00	0,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.500,00	1.400,00	77,68	1.500,00	1.400,00	77,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.700,00	10.600,00	17.191,99	13.700,00	10.600,00	17.690,10
581010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.000,00	887,21	0,00	0,00	0,00
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	887,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.200,00	22.000,00	73.870,19	24.200,00	21.000,00	74.111,82
581010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	465.000,00	465.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	465.000,00	465.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	789.200,00	780.600,00	560.916,21	486.500,00	477.900,00	554.939,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36	-478.200,00	-468.200,00	-521.192,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
581010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	700,00	0,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	0,00
581010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.600,00	0,00
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg				0,00	300.000,00	0,00
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg				300.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	300.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				301.000,00	302.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.900,00	-302.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36	-478.200,00	-468.200,00	-521.192,78
UA 581	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.900,00	-302.500,00	0,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36	-478.200,00	-468.200,00	-521.192,78
A 58	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-763.100,00	-770.800,00	-510.756,36			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.900,00	-302.500,00	0,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.100,00	-770.700,00	-521.192,78
A 58	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 590000				Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	37.615.300,00	0,00	0,00	37.615.300,00	0,00	0,00
590000	751270	192	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	0,00	38.554.800,00	34.070.000,00	0,00	38.554.800,00	31.343.582,60
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.615.300,00	38.554.800,00	34.070.000,00	37.615.300,00	38.554.800,00	31.343.582,60
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.615.300,00	38.554.800,00	34.070.000,00	37.615.300,00	38.554.800,00	31.343.582,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.615.300,00	38.554.800,00	34.070.000,00	37.615.300,00	38.554.800,00	31.343.582,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 590				Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
UA 590	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00			
UA 590	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
UA 590	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
A 59				Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
A 59	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-34.070.000,00			
A 59	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
A 59	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.615.300,00	-38.554.800,00	-31.343.582,60
A 59	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5				Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.684.400,00	-44.617.800,00	-39.746.029,44	-44.122.800,00	-43.971.600,00	-36.786.361,02
Gruppe 5	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.684.400,00	-44.617.800,00	-39.746.029,44			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.521.600,00	-982.600,00	-57.043,95
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.644.400,00	-44.954.200,00	-36.843.404,97
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.900,00	50.000,00	30.622,54
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.349.500,00	-44.904.200,00	-36.812.782,43
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
611000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	275.800,00	284.151,57	0,00	0,00	0,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	281.700,00	275.800,00	284.151,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	283.100,00	275.800,00	284.151,57	1.400,00	0,00	0,00
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.800,00	275.800,00	284.151,57	8.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400.200,00	414.200,00	405.848,43	681.900,00	690.000,00	690.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400.200,00	414.200,00	405.848,43			
Investive Gebarung										
611000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	257.100,00	0,00
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	642.900,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	900.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	900.000,00	0,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	2.000.000,00	0,00
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	0,00	0,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	0,00	0,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.200,00	2.000.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.000.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.000.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-1.100.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				679.700,00	-410.000,00	690.000,00
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.100.000,00	0,00
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				54.500,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				54.500,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.500,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.500,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.500,00	1.100.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				625.200,00	690.000,00	690.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 611				Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400.200,00	414.200,00	405.848,43	681.900,00	690.000,00	690.000,00
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400.200,00	414.200,00	405.848,43			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-1.100.000,00	0,00
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				679.700,00	-410.000,00	690.000,00
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.500,00	1.100.000,00	0,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				625.200,00	690.000,00	690.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.700.000,00	1.350.000,00	2.002.798,99	1.700.000,00	1.350.000,00	1.961.664,10
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.500.000,00	5.000.000,00	5.928.541,43	5.500.000,00	5.000.000,00	5.839.131,40
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	100.000,00	100.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	149.449,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.301.000,00	6.450.100,00	8.063.340,42	7.301.000,00	6.450.100,00	7.950.244,50
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	963,58	7.500,00	7.500,00	651,58
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	1.720,50	100,00	100,00	1.720,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	2.684,08	8.600,00	8.600,00	2.372,08
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	17.000,00	20.000,00	12.574,36	17.000,00	20.000,00	11.105,36
612000	829100	172		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	7.056,65	5.000,00	5.000,00	7.056,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.000,00	25.000,00	19.731,01	22.000,00	25.000,00	18.262,01
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.000,00	0,00	26.542,40	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	0,00	26.542,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.358.600,00	6.483.700,00	8.112.297,91	7.331.600,00	6.483.700,00	7.970.878,59
612000	871000	182		Straßenbauten	0,00	2.134.400,00	0,00	0,00	2.134.400,00	0,00
612000	871000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	2.801.700,00	0,00	0,00	2.801.700,00	0,00	0,00
612000	871000	182		Neugestaltung Bozner Platz	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
612000	871000	182		Generalsanierung Innbrücke	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.371.700,00	2.134.400,00	0,00	3.371.700,00	2.134.400,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	9.454,63	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	9.454,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	3.371.700,00	2.134.400,00	9.454,63	3.371.700,00	2.134.400,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.730.300,00	8.618.100,00	8.121.752,54	10.703.300,00	8.618.100,00	7.970.878,59
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	115.800,00	113.500,00	105.218,01	115.800,00	113.500,00	105.218,01
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	124.600,00	122.100,00	76.517,91	124.600,00	122.100,00	76.517,91
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	51.700,00	50.600,00	48.789,48	51.700,00	50.600,00	48.789,48
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.444.100,00	1.415.500,00	1.371.198,68	1.444.100,00	1.415.500,00	1.371.198,68
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	500,00	500,00	1.650,00	500,00	500,00	1.650,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	211.600,00	207.400,00	121.665,99	211.600,00	207.400,00	121.665,99
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	126.500,00	124.000,00	136.592,41	126.500,00	124.000,00	136.592,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.074.800,00	2.033.600,00	1.861.632,48	2.074.800,00	2.033.600,00	1.861.632,48
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	16.300,00	25.855,20	16.200,00	16.300,00	25.855,20
612000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-12.927,60	0,00	0,00	-12.927,60
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	64.700,00	63.500,00	56.208,40	64.700,00	63.500,00	56.208,40
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	391.900,00	384.100,00	368.264,74	391.900,00	384.100,00	368.264,74
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	493,10	900,00	900,00	493,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	473.700,00	464.800,00	437.893,84	473.700,00	464.800,00	437.893,84
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.900,00	11.700,00	7.107,26	11.900,00	11.700,00	7.107,26
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.900,00	11.700,00	7.107,26	11.900,00	11.700,00	7.107,26
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.300,00	7.300,00	12.038,07	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	14.100,00	12.038,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.574.500,00	2.524.200,00	2.318.671,65	2.560.400,00	2.510.100,00	2.306.633,58
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	19.000,00	18.000,00	31.640,91	19.000,00	18.000,00	31.882,87
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	225.000,00	176.700,00	109.728,37	225.000,00	176.700,00	109.728,37
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.000,00	4.500,00	4.578,87	5.000,00	4.500,00	4.578,87
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.000,00	8.100,00	8.116,01	8.000,00	8.100,00	8.116,01

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	407,57	500,00	500,00	407,57
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.500,00	900,00	4.951,74	2.500,00	900,00	4.951,74
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.000,00	10.800,00	27.144,26	11.000,00	10.800,00	27.144,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	271.500,00	220.000,00	186.567,73	271.500,00	220.000,00	186.809,69
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.400,00	2.391,53	1.000,00	1.400,00	2.391,53
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.200,00	3.110,57	3.500,00	3.200,00	3.386,84
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.900,00	14.600,00	9.584,11	14.900,00	14.600,00	9.584,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.400,00	19.200,00	15.086,21	19.400,00	19.200,00	15.362,48
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	16.500,00	14.400,00	23.241,19	16.500,00	14.400,00	23.241,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	14.400,00	23.241,19	16.500,00	14.400,00	23.241,19
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	666.600,00	702.000,00	2.784,65	666.600,00	702.000,00	1.509,99
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	140.000,00	156.000,00	141.201,03	140.000,00	156.000,00	141.201,03
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	350.000,00	315.000,00	454.968,15	350.000,00	315.000,00	455.508,70
612000	611100	168	IA	Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau	0,00	0,00	832.535,86	0,00	0,00	832.535,86
612000	611100	168	IA	NSTANDH_STR_BAU_GEMEINDE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	592.600,00	0,00	0,00	592.600,00	0,00	0,00
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	14.800,00	20.000,00	22.682,01	14.800,00	20.000,00	22.682,01
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	13.000,00	13.500,00	5.302,59	13.000,00	13.500,00	5.602,59
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	-698,50
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	90.000,00	90.000,00	72.259,23	90.000,00	90.000,00	79.124,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.868.700,00	1.997.400,00	1.531.733,52	1.868.700,00	1.997.400,00	1.537.465,68
612000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	81,79	100,00	100,00	81,79
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.500,00	3.600,00	11.445,37	2.500,00	3.600,00	11.445,37
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	88.900,00	53.000,00	140.888,77	88.900,00	53.000,00	140.888,77
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	225.000,00	117.000,00	194.939,58	225.000,00	117.000,00	200.348,38

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.500,00	173.700,00	348.147,51	316.500,00	173.700,00	352.764,31
612000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	5.662.200,00	5.162.720,48	0,00	0,00	0,00
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.783.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	168	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	160.298,18	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	3.684,42	0,00	0,00	0,00
612000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	10.232,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.783.700,00	5.662.200,00	5.336.935,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.276.300,00	8.086.900,00	7.441.711,72	2.492.600,00	2.424.700,00	2.115.643,35
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
612000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	4.070,02	0,00	0,00	4.070,02
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.900,00	0,00	4.070,02	7.900,00	0,00	4.070,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	0,00	4.070,02	7.900,00	0,00	4.070,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.858.700,00	10.611.100,00	9.764.453,39	5.060.900,00	4.934.800,00	4.426.346,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.400,00	-1.993.000,00	-1.642.700,85	5.642.400,00	3.683.300,00	3.544.531,64
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.400,00	-1.993.000,00	-1.642.700,85			
Investive Gebarung										
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				245.000,00	0,00	0,00
612000	300000	182		Neugestaltung Bozner Platz				1.920.000,00	0,00	0,00
612000	300000	182		Generalsanierung Innbrücke				1.050.000,00	0,00	0,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				480.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.695.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.695.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.695.000,00	0,00	0,00
612000	002100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				0,00	0,00	1.106.230,40
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.150.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	002100	168	IA	Straßenbauten				100,00	854.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				750.000,00	0,00	0,00
612000	002110	182	IA	Straßenbauten, Gemeindestraßen				0,00	0,00	1.028,00
612000	003100	182	IA	Straßenbauten, Gemeindestraßen				0,00	0,00	184.496,58
612000	003100	182	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IM)				0,00	1.500.000,00	0,00
612000	003100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				1.500.000,00	0,00	0,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.500,00	19.800,00	0,00
612000	006100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				0,00	0,00	34.992,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	1.100.052,05
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				100,00	1.797.500,00	0,00
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				3.147.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				670.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Generalsanierung Innbrücke				1.300.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				0,00	400.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				100.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				900.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.518.800,00	4.571.300,00	2.426.799,03
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.000,00	1.800,00	18.217,28
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	1.800,00	18.217,28
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.520.800,00	4.573.100,00	2.445.016,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.520.800,00	4.573.100,00	2.445.016,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.825.800,00	-4.573.100,00	-2.445.016,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.400,00	-889.800,00	1.099.515,33
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Straßenbauten, Gemeindestraßen				0,00	0,00	78.795,00
612000	346300	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten				0,00	0,00	1.026.920,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	346300	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	317.704,23
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				775.300,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Straßenbauten				0,00	90.100,00	0,00
612000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	18.217,28
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.097.700,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				0,00	400.000,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				100.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				900.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.873.000,00	490.100,00	1.441.636,51
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.873.000,00	490.100,00	1.441.636,51
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.873.000,00	490.100,00	1.441.636,51
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				59.400,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				59.400,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.400,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.400,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.813.600,00	490.100,00	1.441.636,51
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.630.200,00	-399.700,00	2.541.151,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung										
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.080.000,00	375.000,00	403.917,59	1.080.000,00	375.000,00	342.719,16
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.080.000,00	375.000,00	403.917,59	1.080.000,00	375.000,00	342.719,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.080.000,00	375.000,00	403.917,59	1.080.000,00	375.000,00	342.719,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080.000,00	375.000,00	403.917,59	1.080.000,00	375.000,00	342.719,16

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	580.000,00	330.000,00	425.111,28	580.000,00	330.000,00	426.931,32
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.080.000,00	330.000,00	425.111,28	1.080.000,00	330.000,00	426.931,32
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.080.000,00	330.000,00	425.111,28	1.080.000,00	330.000,00	426.931,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.080.000,00	330.000,00	425.111,28	1.080.000,00	330.000,00	426.931,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	45.000,00	-21.193,69	0,00	45.000,00	-84.212,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	45.000,00	-21.193,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	45.000,00	-84.212,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	45.000,00	-84.212,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 612				Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.400,00	-1.948.000,00	-1.663.894,54	5.642.400,00	3.728.300,00	3.460.319,48
UA 612	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.400,00	-1.948.000,00	-1.663.894,54			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.825.800,00	-4.573.100,00	-2.445.016,31
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.400,00	-844.800,00	1.015.303,17
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.813.600,00	490.100,00	1.441.636,51
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.630.200,00	-354.700,00	2.456.939,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
616000	871000	182		Straßenbauten	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
616000	611100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung	0,00	0,00	607.742,95	0,00	0,00	607.742,95
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	410.000,00	607.742,95	0,00	410.000,00	607.742,95
616000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
616000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.400,00	7.590,35	0,00	0,00	0,00
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.400,00	7.590,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.600,00	417.400,00	615.873,30	0,00	410.000,00	608.282,95
616000	757000	192	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
616000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	779,78	0,00	0,00	779,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	779,78	0,00	0,00	779,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	779,78	0,00	0,00	779,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	420.000,00	616.653,08	0,00	412.600,00	609.062,73
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	910.000,00	-616.653,08	0,00	917.400,00	-609.062,73
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	910.000,00	-616.653,08			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Straßenbauten				100,00	339.900,00	0,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	0,00	0,00
616000	060100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				0,00	0,00	271.161,18
616000	060100	168	IA	Straßenbauten				100,00	849.500,00	0,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				400,00	1.189.400,00	271.161,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						400,00	1.189.400,00	271.161,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						400,00	1.189.400,00	271.161,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-400,00	-1.189.400,00	-271.161,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-400,00	-272.000,00	-880.223,91
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Sonstige Straßen- und Wege, Neubau				0,00	0,00	66.341,24
616000	346300	182		Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				0,00	0,00	193.582,70
616000	346300	182		Straßenbauten				400,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400,00	0,00	259.923,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						400,00	0,00	259.923,94
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400,00	0,00	259.923,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						400,00	0,00	259.923,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-272.000,00	-620.299,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 616				Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	910.000,00	-616.653,08	0,00	917.400,00	-609.062,73
UA 616	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	910.000,00	-616.653,08			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-1.189.400,00	-271.161,18
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-272.000,00	-880.223,91
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400,00	0,00	259.923,94
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-272.000,00	-620.299,97

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	470.400,00	310.273,28	0,00	470.400,00	320.930,07
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
617000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
617000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	473.000,00	485.400,00	310.273,28	473.000,00	485.400,00	320.930,07
617000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00
617000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
617000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	25.200,00	24.927,04	0,00	0,00	0,00
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.700,00	25.200,00	24.927,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			544.300,00	535.200,00	335.982,76	518.600,00	510.000,00	321.712,51
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	40.300,00	41.242,96	0,00	40.300,00	41.242,96
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	37.200,00	40.300,00	41.242,96	37.200,00	40.300,00	41.242,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			37.200,00	40.300,00	41.242,96	37.200,00	40.300,00	41.242,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			581.500,00	575.500,00	377.225,72	555.800,00	550.300,00	362.955,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-581.500,00	-575.500,00	-377.225,72	-555.800,00	-550.300,00	-362.955,47

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-581.500,00	-575.500,00	-377.225,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-555.800,00	-550.300,00	-362.955,47
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.200,00	0,00	0,00
617000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	66.700,00	66.666,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.200,00	66.700,00	66.666,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.200,00	66.700,00	66.666,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.200,00	66.700,00	66.666,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.200,00	-66.700,00	-66.666,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.000,00	-617.000,00	-429.622,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 617				Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-581.500,00	-575.500,00	-377.225,72	-555.800,00	-550.300,00	-362.955,47
UA 617	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-581.500,00	-575.500,00	-377.225,72			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-555.800,00	-550.300,00	-362.955,47
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.200,00	-66.700,00	-66.666,68
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.000,00	-617.000,00	-429.622,15
A 61				Straßenbau						
A 61	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.300,00	-1.199.300,00	-2.251.924,91	5.768.500,00	4.785.400,00	3.178.301,28
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-317.300,00	-1.199.300,00	-2.251.924,91			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.828.400,00	-6.862.500,00	-2.716.177,49
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.900,00	-2.077.100,00	462.123,79
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.463.300,00	1.523.400,00	1.634.893,77
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.403.400,00	-553.700,00	2.097.017,56
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 630000	Bundesflüsse									
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
630000	871000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Wasserbauten	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten	0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	331.100,00	0,00	45.000,00	331.100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.000,00	331.100,00	0,00	45.000,00	331.100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.100,00	331.100,00	0,00	45.100,00	331.100,00	0,00
630000	611100	168	IA	Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau	0,00	0,00	10.708,80	0,00	0,00	10.708,80
630000	612100	168	IA	Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau	0,00	0,00	170.216,63	0,00	0,00	170.216,63
630000	612100	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	0,00	0,00	287.222,53	0,00	0,00	287.222,53
630000	612110	168	IA	168_630_INSTANDH_WASSERBAU	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	300.000,00	590.000,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.000,00	890.000,00	468.147,96	300.000,00	890.000,00	468.147,96
630000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300.100,00	890.100,00	468.147,96	300.000,00	890.000,00	468.147,96
630000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	116,40
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	116,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	116,40
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.100,00	890.100,00	468.264,36	300.000,00	890.000,00	468.264,36
SA SA0/SA1	(0) Nettoergebn. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-255.000,00	-559.000,00	-468.264,36	-254.900,00	-558.900,00	-468.264,36

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255.000,00	-559.000,00	-468.264,36			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				100,00	390.000,00	0,00
630000	300000	168		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				68.800,00	0,00	0,00
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				50.000,00	0,00	0,00
630000	300000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				237.500,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				356.400,00	390.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				356.400,00	390.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				356.400,00	390.000,00	0,00
630000	002100	168	IA	Bundesflüsse, Wasserbauten				0,00	264.000,00	0,00
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				50.000,00	0,00	0,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	0,00	65.859,76
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				100,00	447.100,00	0,00
630000	060100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				375.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				425.100,00	711.100,00	65.859,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				425.100,00	711.100,00	65.859,76
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				425.100,00	711.100,00	65.859,76
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.700,00	-321.100,00	-65.859,76
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.600,00	-880.000,00	-534.124,12
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	0,00	38.796,94
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				192.500,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				192.500,00	0,00	38.796,94
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				192.500,00	0,00	38.796,94
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				192.500,00	0,00	38.796,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				192.500,00	0,00	38.796,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.100,00	-880.000,00	-495.327,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.000,00	-559.000,00	-468.264,36	-254.900,00	-558.900,00	-468.264,36
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255.000,00	-559.000,00	-468.264,36			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.700,00	-321.100,00	-65.859,76
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.600,00	-880.000,00	-534.124,12
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				192.500,00	0,00	38.796,94
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.100,00	-880.000,00	-495.327,18

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
633000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.100,00	9.100,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.300,00	9.300,00	0,00	5.100,00	9.100,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-5.200,00	-9.200,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-5.200,00	-9.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-9.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-9.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633				Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-9.200,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
UA 633	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	-9.200,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-9.200,00	0,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-9.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634000	619100	179	IA	Lawinenschutz Wald und Natur	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400.100,00	100,00	0,00	400.100,00	100,00	0,00
634000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			400.200,00	200,00	0,00	400.100,00	100,00	0,00
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			100,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400.300,00	300,00	25.000,00	400.200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-400.300,00	-300,00	-25.000,00	-400.200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-400.300,00	-300,00	-25.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100,00	100,00	0,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)				0,00	0,00	25.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.000,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	25.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-25.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.300,00	-300,00	-25.000,00
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300	182		Lawinenschutz Wald und Natur				400.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				400.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-25.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA 634	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.300,00	-300,00	-25.000,00	-400.200,00	-200,00	0,00
UA 634	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400.300,00	-300,00	-25.000,00			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-25.000,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.300,00	-300,00	-25.000,00
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	0,00	0,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-25.000,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 63				Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.500,00	-568.500,00	-493.264,36	-660.100,00	-568.100,00	-468.264,36
A 63	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-660.500,00	-568.500,00	-493.264,36			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.000,00	-321.400,00	-90.859,76
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-729.100,00	-889.500,00	-559.124,12
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				592.500,00	0,00	38.796,94
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.600,00	-889.500,00	-520.327,18
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	3.381,41	8.000,00	8.000,00	1.119,59
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	345,80	1.500,00	1.500,00	313,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	3.727,21	9.500,00	9.500,00	1.432,69
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	42.297,57	50.000,00	50.000,00	48.629,48
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	7.295,00	10.000,00	10.000,00	7.295,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	45.000,00	45.000,00	7.051,33	45.000,00	45.000,00	6.701,34
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.100,00	105.000,00	56.643,90	105.000,00	105.000,00	62.625,82
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.600,00	114.500,00	60.371,11	114.500,00	114.500,00	64.058,51
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
640010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	4.255.500,00	3.700.000,00	2.849.558,68	4.255.500,00	3.700.000,00	2.849.673,68
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.150.000,00	1.150.000,00	1.163.859,53	1.150.000,00	1.150.000,00	1.163.859,53
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.405.500,00	4.850.000,00	4.013.418,21	5.405.500,00	4.850.000,00	4.013.533,21
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	202.673,03	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	202.673,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)	5.405.500,00	4.948.000,00	4.216.091,24	5.405.500,00	4.948.000,00	4.013.533,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.520.100,00	5.062.500,00	4.276.462,35	5.520.000,00	5.062.500,00	4.077.591,72
640010	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	93,36
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	105.000,00	99.000,00	90.063,94	105.000,00	99.000,00	90.063,94
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.000,00	900,00	7.884,00	1.000,00	900,00	7.884,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	3.000,00	2.700,00	1.521,11	3.000,00	2.700,00	1.521,11

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640010	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00	232,70
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	1.400,00	276,00	2.000,00	1.400,00	372,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	65.000,00	56.700,00	44.271,96	65.000,00	56.700,00	44.271,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	177.000,00	169.700,00	144.308,17	177.000,00	169.700,00	144.439,07
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	60.000,00	0,00	38.487,20	60.000,00	0,00	46.253,52
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	33.300,00	0,00	16.754,59	33.300,00	0,00	16.754,59
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.600,00	6.400,00	5.942,00	6.600,00	6.400,00	5.942,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.900,00	78.400,00	61.183,79	99.900,00	74.400,00	68.950,11
640010	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	22,80
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	22,80	1.700,00	1.700,00	22,80
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	385.200,00	450.000,00	762.636,96	385.200,00	450.000,00	762.636,96
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	305.000,00	300.000,00	24.457,97	305.000,00	300.000,00	24.457,97
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	661.900,00	649.000,00	831.327,46	661.900,00	649.000,00	831.327,46
640010	611110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl	0,00	0,00	87.492,37	0,00	0,00	87.492,37
640010	611110	168	IA	168_640_INSTAND_VERK_LICHT	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	100,00	100,00	24.516,12	100,00	100,00	24.516,12
640010	611120	168	IA	168_640_VERK_UEBW_TECH_ERH	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	350.000,00	243.000,00	352.846,44	350.000,00	243.000,00	352.846,44
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.300,00	3.200,00	3.407,96	3.300,00	3.200,00	3.407,96
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.000,00	5.000,00	4.859,25	6.000,00	5.000,00	4.859,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.801.600,00	1.791.700,00	2.091.544,53	1.801.600,00	1.791.700,00	2.091.544,53
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	10.000,00	840,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.500,00	3.600,00	2.491,25	3.500,00	3.600,00	2.676,05
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.560.000,00	1.492.600,00	1.062.016,79	1.560.000,00	1.492.600,00	1.082.761,19
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.300,00	10,32	1.400,00	1.300,00	10,32
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	52.100,00	48.700,00	33.283,12	52.100,00	48.700,00	33.283,12
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	29.600,00	27.000,00	25.863,38	29.600,00	27.000,00	25.863,38
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	85.500,00	85.500,00	67.664,28	85.500,00	85.500,00	67.664,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.742.200,00	1.668.700,00	1.192.424,09	1.732.200,00	1.658.700,00	1.212.258,34
640010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	542.500,00	754.996,21	0,00	0,00	0,00
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	554.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	4.862,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	554.100,00	542.500,00	759.858,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.376.500,00	4.252.700,00	4.249.342,00	3.812.400,00	3.696.200,00	3.517.214,85
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
640010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00	209,53
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,00	0,00	209,53	6.000,00	0,00	209,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	0,00	209,53	6.000,00	0,00	209,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.382.500,00	4.252.700,00	4.249.551,53	3.818.400,00	3.696.200,00	3.517.424,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82	1.701.600,00	1.366.300,00	560.167,34
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	0,00
640010	301000	153		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	200.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	200.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	200.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	200.000,00
640010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	0,00
640010	002110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				0,00	63.000,00	0,00
640010	002120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				0,00	35.000,00	0,00
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				18.500,00	63.000,00	22.862,12
640010	005100	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				0,00	0,00	369.713,36
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				600.000,00	511.000,00	309.484,66
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	0,00	0,00
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				100,00	100,00	0,00
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				100,00	500,00	0,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	0,00	0,00
640010	060120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	500,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				618.900,00	673.100,00	702.060,14
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				6.700,00	18.000,00	0,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.000,00	1.800,00	611,10
640010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				20.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				28.700,00	19.800,00	611,10
640010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	1.780,07
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	1.780,07
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				647.600,00	698.500,00	704.451,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				647.600,00	698.500,00	704.451,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-647.500,00	-698.500,00	-504.451,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.054.100,00	667.800,00	55.716,03
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				100,00	1.000,00	0,00
640010	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	562.071,80
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	1.000,00	562.071,80
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	1.000,00	562.071,80
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	1.000,00	562.071,80
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				20.300,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				20.300,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.300,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.300,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.200,00	1.000,00	562.071,80
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.033.900,00	668.800,00	617.787,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82	1.701.600,00	1.366.300,00	560.167,34
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-647.500,00	-698.500,00	-504.451,31
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.054.100,00	667.800,00	55.716,03
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.200,00	1.000,00	562.071,80
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.033.900,00	668.800,00	617.787,83

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82	1.701.600,00	1.366.300,00	560.167,34
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.137.600,00	809.800,00	26.910,82			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-647.500,00	-698.500,00	-504.451,31
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.054.100,00	667.800,00	55.716,03
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.200,00	1.000,00	562.071,80
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.033.900,00	668.800,00	617.787,83
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	159.800,00	-958.000,00	-2.718.278,45	6.810.000,00	5.583.600,00	3.270.204,26
Gruppe 6	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	159.800,00	-958.000,00	-2.718.278,45			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.544.900,00	-7.882.400,00	-3.311.488,56
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.100,00	-2.298.800,00	-41.284,30
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.035.600,00	1.524.400,00	2.235.762,51
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.300.700,00	-774.400,00	2.194.478,21
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	5.000,00	4.000,00	5.171,20	5.000,00	4.000,00	5.171,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	4.000,00	5.171,20	5.000,00	4.000,00	5.171,20
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	14.533,14	100,00	100,00	14.533,14
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	100,00	32.353,14	100,00	100,00	14.533,14
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	4.100,00	38.386,09	5.100,00	4.100,00	19.704,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	4.100,00	38.386,09	5.100,00	4.100,00	19.704,34
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	228.500,00	223.900,00	181.764,00	228.500,00	223.900,00	181.764,00
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	16.500,00	16.100,00	0,00	16.500,00	16.100,00	0,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.300,00	15.100,00	577,04	15.300,00	15.100,00	577,04
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.100,00	13.800,00	14.272,88	14.100,00	13.800,00	14.272,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.200,00	306.900,00	196.613,92	313.200,00	306.900,00	196.613,92
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.800,00	9.600,00	7.721,23	9.800,00	9.600,00	7.721,23
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	60.900,00	59.600,00	42.562,17	60.900,00	59.600,00	42.562,17
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	779,00	900,00	900,00	779,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	70.100,00	51.062,40	71.600,00	70.100,00	51.062,40
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.366,86	2.000,00	2.000,00	1.366,86
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	2.000,00	1.366,86	2.000,00	2.000,00	1.366,86
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	1.700,32	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	1.700,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.000,00	381.200,00	250.743,50	386.800,00	379.000,00	249.043,18
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	1.000,00	1.094,66	2.000,00	1.000,00	1.094,66
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.500,00	6.500,00	7.224,92	7.500,00	6.500,00	7.205,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	7.500,00	8.319,58	9.500,00	7.500,00	8.300,53
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.716,88	2.100,00	2.000,00	1.716,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	1.716,88	2.300,00	2.200,00	1.716,88
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	71.000,00	18.000,00	15.964,79	71.000,00	18.000,00	15.964,79
710000	611100	179	IA	LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten	0,00	0,00	22.834,10	0,00	0,00	22.834,10
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	100,00	35.000,00	0,00	100,00	35.000,00	0,00
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	100,00	1.529,50	100,00	100,00	1.529,50
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	1.800,00	7.968,52	2.000,00	1.800,00	7.968,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.200,00	54.900,00	48.296,91	73.200,00	54.900,00	48.296,91
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	2.200,00	4.065,85	0,00	0,00	0,00
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.200,00	2.200,00	4.065,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.300,00	66.900,00	62.399,22	85.100,00	64.700,00	58.314,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	476.300,00	448.100,00	313.142,72	471.900,00	443.700,00	307.357,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63	-466.800,00	-439.600,00	-287.653,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	17.820,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	17.820,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	17.820,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	17.820,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				100,00	30.000,00	0,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IM)				100,00	2.000,00	0,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				100,00	4.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300,00	36.000,00	0,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				100,00	2.000,00	37.757,34
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	98.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	100.100,00	37.757,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	136.100,00	37.757,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	136.100,00	37.757,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-136.100,00	-19.937,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 710				Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63	-466.800,00	-439.600,00	-287.653,16
UA 710	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-136.100,00	-19.937,34
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
A 71				Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63	-466.800,00	-439.600,00	-287.653,16
A 71	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-471.100,00	-444.000,00	-274.756,63			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-136.100,00	-19.937,34
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-467.300,00	-575.700,00	-307.590,50
A 71	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 749000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	10.000,00	13.500,00	6.593,73	10.000,00	13.500,00	6.593,73
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.400,00	1.100,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.400,00	567,26	1.000,00	1.400,00	567,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.500,00	16.300,00	8.260,99	12.500,00	16.300,00	8.260,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			12.600,00	16.400,00	8.260,99	12.600,00	16.400,00	8.260,99
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	17.000,00	17.100,00	14.320,00	17.000,00	17.100,00	14.320,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			17.000,00	17.100,00	14.320,00	17.000,00	17.100,00	14.320,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
749000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	10.200,00	4.250,00	0,00	10.200,00	4.250,00
749000	757400	255	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			92.500,00	12.500,00	4.250,00	92.500,00	12.500,00	4.250,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			109.500,00	29.600,00	18.570,00	109.500,00	29.600,00	18.570,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			122.100,00	46.000,00	26.830,99	122.100,00	46.000,00	26.830,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
UA	749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99			
UA	749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
UA	749	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A	74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
A	74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99			
A	74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
A	74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.100,00	-46.000,00	-26.830,99
A	74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.200,00	43.700,00	21.759,61	43.200,00	43.700,00	21.759,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			53.200,00	53.700,00	21.759,61	53.200,00	53.700,00	21.759,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			53.300,00	53.800,00	21.759,61	53.300,00	53.800,00	21.759,61
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	0,00	14.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			14.500,00	14.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	755000	192	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	0,00	293.700,00	155.468,61	0,00	293.700,00	117.481,21
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00	0,00
770100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	0,00	345.000,00	364.868,16	0,00	345.000,00	364.868,16
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			788.700,00	638.700,00	520.336,77	788.700,00	638.700,00	482.349,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			803.200,00	653.200,00	523.836,77	788.700,00	638.700,00	482.349,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			856.500,00	707.000,00	545.596,38	842.000,00	692.500,00	504.108,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38	-842.000,00	-692.500,00	-504.108,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				0,00	14.500,00	3.500,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				14.500,00	0,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.500,00	14.500,00	3.500,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.500,00	14.500,00	3.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.500,00	14.500,00	3.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	-3.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38	-842.000,00	-692.500,00	-504.108,98
UA 770	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	-3.500,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 77				Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38	-842.000,00	-692.500,00	-504.108,98
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-856.500,00	-707.000,00	-545.596,38			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	-3.500,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98
A 77	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.500,00	-707.000,00	-507.608,98
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	132.100,00	129.500,00	123.092,04	132.100,00	129.500,00	123.092,04
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	75.400,00	74.000,00	128.410,78	75.400,00	74.000,00	128.410,78
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.300,00	14.000,00	28.045,29	14.300,00	14.000,00	28.045,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	221.800,00	217.500,00	279.548,11	221.800,00	217.500,00	279.548,11
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.100,00	8.900,00	10.986,70	9.100,00	8.900,00	10.986,70
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	22.900,00	22.400,00	36.899,73	22.900,00	22.400,00	36.899,73
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.900,00	32.200,00	47.886,43	32.900,00	32.200,00	47.886,43
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	351,78	400,00	400,00	351,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	351,78	400,00	400,00	351,78
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	900,00	900,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	8.061,14	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	13.264,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	256.800,00	251.800,00	341.050,46	255.100,00	250.100,00	327.786,32
780100	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.000,00	18,38	0,00	1.000,00	18,38
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
780100	413000	192	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
780100	413000	258	DK	Handelswaren (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
780100	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	800,00	884,86	0,00	800,00	884,86

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
780100	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	0,00	900,00	983,20	0,00	900,00	983,20
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	1.886,44	2.900,00	2.900,00	1.886,44
780100	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	-119,11	0,00	500,00	72,41
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	1.197,09	800,00	800,00	1.197,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.077,98	1.300,00	1.300,00	1.269,50
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
780100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
780100	724000	192	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	82,49	0,00	500,00	82,49
780100	724000	258	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
780100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	30.000,00	5.760,26	0,00	30.000,00	5.760,26
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.700,00	5.900,00	0,00	6.700,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.400,00	36.700,00	5.842,75	37.400,00	36.700,00	5.842,75
780100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	700,00	641,43	0,00	0,00	0,00
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	641,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.900,00	42.500,00	9.448,60	42.200,00	41.800,00	8.998,69
780100	781200	192	GA	Stadtmarketing_Markenbudget (GA)	0,00	1.136.500,00	76.500,00	0,00	1.136.500,00	76.500,00
780100	781210	192	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	2.342.700,00	851.500,00	150.000,00	1.911.500,00	851.500,00
780100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	0,00	0,00	749.115,00	0,00	0,00	749.115,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	0,00	525.000,00	143.078,34	0,00	0,00	0,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	540.000,00	525.000,00	892.193,34	0,00	0,00	749.115,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	790.000,00	2.867.700,00	1.743.693,34	150.000,00	1.911.500,00	1.600.615,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.089.700,00	3.162.000,00	2.094.192,40	447.300,00	2.203.400,00	1.937.400,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63	-447.300,00	-2.203.400,00	-1.937.400,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	0,00
780100	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				0,00	300.000,00	0,00
780100	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				300.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	300.000,00	0,00
780100	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.400,00	0,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	0,00	0,00
780100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	4.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				303.400,00	305.600,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	431.200,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				100.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	431.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				0,00	525.000,00	143.078,34
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				540.000,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				540.000,00	525.000,00	143.078,34
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				640.000,00	956.200,00	143.078,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				943.400,00	1.261.800,00	143.078,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-943.400,00	-1.261.800,00	-143.078,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	780			Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63	-447.300,00	-2.203.400,00	-1.937.400,01
UA 780	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-943.400,00	-1.261.800,00	-143.078,34
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63	-447.300,00	-2.203.400,00	-1.937.400,01
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-2.094.121,63			
A 78	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-943.400,00	-1.261.800,00	-143.078,34
A 78	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35
A 78	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.390.700,00	-3.465.200,00	-2.080.478,35
A 78	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.539.400,00	-4.359.000,00	-2.941.305,63	-1.878.200,00	-3.381.500,00	-2.755.993,14
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.539.400,00	-4.359.000,00	-2.941.305,63			
Gruppe 7	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-958.400,00	-1.412.400,00	-166.515,68
Gruppe 7	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.836.600,00	-4.793.900,00	-2.922.508,82
Gruppe 7	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.836.600,00	-4.793.900,00	-2.922.508,82
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 801110				Grünanlagen-Verwaltung						
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.200,00	0,00	12.786,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	0,00	12.786,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.300,00	100,00	12.786,19	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	100,00	12.786,19	100,00	100,00	0,00
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	53.838,72	0,00	0,00	53.838,72
801110	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	0,00	38.941,60	0,00	0,00	38.941,60
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	129.500,00	127.000,00	157.908,52	129.500,00	127.000,00	157.908,52
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	68.300,00	67.000,00	2.189.006,86	68.300,00	67.000,00	2.189.006,86
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	40.500,00	0,00	16.478,60	40.500,00	0,00	16.478,60
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	43.467,35	0,00	0,00	43.467,35
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.300,00	7.100,00	6.391,30	7.300,00	7.100,00	6.391,30
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	954.210,86	0,00	0,00	954.210,86
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.500,00	24.100,00	95.066,34	24.500,00	24.100,00	95.066,34
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.800,00	2.800,00	98.776,06	2.800,00	2.800,00	98.776,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.900,00	228.000,00	3.654.086,21	272.900,00	228.000,00	3.654.086,21
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	27.528,20	0,00	0,00	27.528,20
801110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	5.762,20	0,00	0,00	5.762,20
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.200,00	22.700,00	119.305,64	23.200,00	22.700,00	119.305,64
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	170.300,00	166.900,00	738.142,16	170.300,00	166.900,00	738.142,16
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	350,00	900,00	900,00	350,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	194.400,00	190.500,00	891.088,20	194.400,00	190.500,00	891.088,20
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	0,00	10.396,61	500,00	0,00	10.396,61

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	10.396,61	500,00	0,00	10.396,61
	801110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	800,00	800,00	47.039,52	0,00	0,00	0,00
	801110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	11.349,64	0,00	0,00	0,00
	801110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	58.389,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	469.400,00	420.100,00	4.613.960,18	467.800,00	418.500,00	4.555.571,02
	801110	400000	175 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	900,00	1.050,20	700,00	900,00	1.050,20
	801110	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	801110	400300	175 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	347,24	0,00	0,00	347,24
	801110	456000	175 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.100,00	1.400,00	1.802,08	1.100,00	1.400,00	1.802,08
	801110	457000	175 DK	Druckwerke (DK)	500,00	600,00	494,44	500,00	600,00	494,44
	801110	459000	175 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	-15.381,41	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	3.100,00	-11.687,45	2.400,00	3.100,00	3.693,96
	801110	631000	175 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.200,00	2.700,00	2.907,16	2.200,00	2.700,00	2.837,44
	801110	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	6.194,74	800,00	800,00	6.194,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.500,00	9.101,90	3.000,00	3.500,00	9.032,18
	801110	700000	175 DK	Mietzinse (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
	801110	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	0,00	2.800,00	2.900,00	0,00
	801110	618000	175 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
	801110	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
	801110	724000	175 DK	Reisegebühren (DK)	1.600,00	2.300,00	3.020,26	1.600,00	2.300,00	3.020,26
	801110	728000	175 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	500,00	3.136,24	300,00	500,00	3.136,24
	801110	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
	801110	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	37.800,00	28.800,00	7.336,91	37.800,00	28.800,00	7.336,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.600,00	32.600,00	13.493,41	40.600,00	32.600,00	13.493,41

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
801110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	28.900,00	32.404,43	0,00	0,00	0,00
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	28.900,00	32.611,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.700,00	71.900,00	43.519,26	49.200,00	43.000,00	26.219,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	548.100,00	492.000,00	4.657.479,44	517.000,00	461.500,00	4.581.790,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.800,00	-491.900,00	-4.644.693,25	-516.900,00	-461.400,00	-4.581.790,57
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.800,00	-491.900,00	-4.644.693,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.800,00	0,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
801110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	4.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	7.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	7.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-7.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.000,00	-468.900,00	-4.581.790,57
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-517.000,00	-468.900,00	-4.581.790,57

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 801120 Grünanlagen-Planung und Bau										
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.566,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.566,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.566,17	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	2.566,17	100,00	100,00	0,00
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	60.600,00	59.300,00	0,00	60.600,00	59.300,00	0,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	205.600,00	201.500,00	242.283,84	205.600,00	201.500,00	242.283,84
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	44.100,00	43.300,00	17.148,14	44.100,00	43.300,00	17.148,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	310.300,00	304.100,00	259.431,98	310.300,00	304.100,00	259.431,98
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.300,00	8.100,00	7.550,40	8.300,00	8.100,00	7.550,40
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.000,00	57.700,00	61.354,57	59.000,00	57.700,00	61.354,57
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.200,00	66.700,00	68.904,97	68.200,00	66.700,00	68.904,97
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.400,00	8.200,00	6.489,89	8.400,00	8.200,00	6.489,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.400,00	8.200,00	6.489,89	8.400,00	8.200,00	6.489,89
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.100,00	1.100,00	31.591,02	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	598,74	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	32.189,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.100,00	381.200,00	367.016,60	386.900,00	379.000,00	334.826,84

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	24,99	400,00	500,00	24,99
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.800,00	1.064,54	1.500,00	1.800,00	1.064,54
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.800,00	600,80	1.500,00	1.800,00	600,80
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	4.200,00	1.690,33	3.500,00	4.200,00	1.690,33
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	700,00	295,38	500,00	700,00	426,21
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.199,70	1.000,00	1.000,00	1.199,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.800,00	1.495,08	2.400,00	2.800,00	1.625,91
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.300,00	116,56	2.000,00	2.300,00	116,56
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
801120	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.700,00	116,56	2.100,00	2.700,00	116,56
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.700,00	2.300,00	0,00	1.700,00	2.300,00	0,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.300,00	4.500,00	2.190,05	3.300,00	4.500,00	2.190,05
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.100,00	8.400,00	1.830,91	7.100,00	8.400,00	1.830,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.700,00	16.000,00	4.020,96	12.700,00	16.000,00	4.020,96
801120	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	7.100,00	5.865,41	0,00	0,00	0,00
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.100,00	5.865,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.600,00	33.600,00	13.188,34	21.300,00	26.500,00	7.453,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.700,00	414.800,00	380.204,94	408.200,00	405.500,00	342.280,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.600,00	-414.700,00	-377.638,77	-408.100,00	-405.400,00	-342.280,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.600,00	-414.700,00	-377.638,77			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	1.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	1.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	1.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	1.500,00
801120	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	0,00
801120	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				400,00	2.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	3.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	3.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-100,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-408.500,00	-405.500,00	-340.780,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-408.500,00	-405.500,00	-340.780,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 801				Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952.400,00	-906.600,00	-5.022.332,02	-925.000,00	-866.800,00	-4.924.071,17
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-952.400,00	-906.600,00	-5.022.332,02			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-7.600,00	1.500,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-925.500,00	-874.400,00	-4.922.571,17
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-925.500,00	-874.400,00	-4.922.571,17
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952.400,00	-906.600,00	-5.022.332,02	-925.000,00	-866.800,00	-4.924.071,17
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-952.400,00	-906.600,00	-5.022.332,02			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-7.600,00	1.500,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-925.500,00	-874.400,00	-4.922.571,17
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-925.500,00	-874.400,00	-4.922.571,17
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
812000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	47.300,00	239.917,89	0,00	47.300,00	239.917,89
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
812000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
812000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	285.000,00	247.300,00	239.917,89	285.000,00	247.300,00	239.917,89
812000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
812000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
812000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	13.600,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.900,00	13.600,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	301.900,00	269.900,00	245.437,89	288.000,00	256.300,00	239.917,89
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.900,00	269.900,00	245.437,89	288.000,00	256.300,00	239.917,89
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.900,00	-269.900,00	-245.437,89	-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.900,00	-269.900,00	-245.437,89			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812 WC-Anlagen										
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.900,00	-269.900,00	-245.437,89	-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.900,00	-269.900,00	-245.437,89			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.000,00	-256.300,00	-239.917,89

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	22.000.000,00	19.000.000,00	20.085.200,12	22.000.000,00	19.000.000,00	20.055.734,42
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.000.000,00	19.000.000,00	20.085.200,12	22.000.000,00	19.000.000,00	20.055.734,42
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	90.831,59	100.000,00	100.000,00	92.782,80
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	130.000,00	145.000,00	130.656,54	130.000,00	145.000,00	130.656,54
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	159.049,08	150.000,00	150.000,00	159.178,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	380.000,00	395.000,00	380.537,21	380.000,00	395.000,00	382.617,58
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	60.000,00	60.000,00	73.247,74	60.000,00	60.000,00	54.342,44
813000	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	0,00	343.243,28	0,00	0,00	677.277,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.000,00	60.000,00	416.491,02	60.000,00	60.000,00	731.619,69
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.440.000,00	19.455.000,00	20.882.228,35	22.440.000,00	19.455.000,00	21.169.971,69
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	38.300,00	38.300,00	31.800,00	38.300,00	38.300,00	31.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.300,00	38.300,00	31.800,00	38.300,00	38.300,00	31.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	38.300,00	38.300,00	31.800,00	38.300,00	38.300,00	31.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.478.300,00	19.493.300,00	20.914.028,35	22.478.300,00	19.493.300,00	21.201.771,69
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.200,00	274,53	1.000,00	1.200,00	274,53
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.900,00	2.300,00	231,75	1.900,00	2.300,00	7.676,31
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	25.000,00	25.200,00	18.249,74	25.000,00	25.200,00	18.249,74
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
813000	457020	153	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	1.474,25	0,00	0,00	1.474,25

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	300,00	272,35	200,00	300,00	272,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.800,00	29.900,00	20.502,62	28.800,00	29.900,00	27.947,18
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	110,71	200,00	200,00	110,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.300,00	110,71	1.100,00	1.300,00	110,71
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	20.000,00	18.000,00	15.648,48	20.000,00	18.000,00	15.753,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	18.100,00	15.648,48	20.100,00	18.100,00	15.753,93
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	700,00	900,00	3.631,34	700,00	900,00	3.631,34
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.000,00	8.100,00	17.852,47	9.000,00	8.100,00	17.852,47
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	1.800,00	730,00	1.500,00	1.800,00	730,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.400,00	16.200,00	22.213,81	13.400,00	16.200,00	22.213,81
813000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	966,91	0,00	0,00	0,00
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	41.500,00	41.100,00	1.518,10	41.500,00	41.100,00	1.518,10
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.400,00	9.000,00	11.206,33	7.400,00	9.000,00	12.090,12
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	990.000,00	836.900,00	701.283,66	990.000,00	836.900,00	701.283,66
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	59.500,00	69.500,00	48.514,22	59.500,00	69.500,00	48.514,22
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	17.005.000,00	0,00	0,00	17.005.000,00	0,00	0,00
813000	728220	192	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	0,00	16.870.000,00	14.723.196,34	0,00	16.570.000,00	14.724.500,70

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.103.900,00	17.827.100,00	15.486.685,56	18.103.900,00	17.527.100,00	15.487.906,80
813000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	3.800,00	4.563,67	0,00	0,00	0,00
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	543,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.800,00	5.107,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.171.200,00	17.896.400,00	15.550.268,39	18.167.300,00	17.592.600,00	15.553.932,43
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	300,00	400,00	36,34	300,00	400,00	36,34
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	400,00	36,34	300,00	400,00	36,34
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	400,00	36,34	300,00	400,00	36,34
813000	659000	175	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.185.800,00	17.910.800,00	15.550.304,76	18.181.900,00	17.607.000,00	15.553.968,77
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.292.500,00	1.582.500,00	5.363.723,59	4.296.400,00	1.886.300,00	5.647.802,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.292.500,00	1.582.500,00	5.363.723,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	4.586,24
813000	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	0,00	10.554,08
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	15.140,32
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				400,00	500,00	0,00
813000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	500,00	0,00
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	1.472,24
813000	042010	153	DK	Amtsausstattung (DK)				0,00	0,00	4.229,10

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	5.701,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	20.841,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	20.841,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-20.841,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.295.500,00	1.885.400,00	5.626.961,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.295.500,00	1.885.400,00	5.626.961,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.292.500,00	1.582.500,00	5.363.723,59	4.296.400,00	1.886.300,00	5.647.802,92
UA 813	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.292.500,00	1.582.500,00	5.363.723,59			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-20.841,66
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.295.500,00	1.885.400,00	5.626.961,26
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.295.500,00	1.885.400,00	5.626.961,26

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	0,00	0,00	1.688.935,37	0,00	0,00	1.689.273,19
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	1.688.935,37	0,00	0,00	1.689.273,19
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	90.000,00	90.000,00	97.686,66	90.000,00	90.000,00	47.640,47
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
814000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	175.860,28	0,00	0,00	175.860,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	90.000,00	273.546,94	190.000,00	90.000,00	223.500,75
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	70.000,00	67.986,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	166,95	1.000,00	1.000,00	166,95
814000	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.100,00	81.000,00	68.152,95	1.100,00	11.000,00	166,95
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.200,00	0,00	11.778,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	0,00	11.778,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.300,00	171.000,00	2.042.413,43	191.100,00	101.000,00	1.912.940,89
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.300,00	171.000,00	2.042.794,39	191.100,00	101.000,00	1.912.940,89
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	31.900,00	31.200,00	10.183,59	31.900,00	31.200,00	10.183,59
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.583.500,00	2.532.200,00	2.543.970,48	2.583.500,00	2.532.200,00	2.543.970,48
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	37.100,00	36.400,00	7.023,00	37.100,00	36.400,00	8.263,50
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.500,00	2.500,00	-1.541,40	2.500,00	2.500,00	-1.541,40

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	365.900,00	358.600,00	212.855,46	365.900,00	358.600,00	212.855,46
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	168.800,00	165.400,00	174.025,89	168.800,00	165.400,00	174.025,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.212.700,00	3.148.900,00	2.946.517,02	3.212.700,00	3.148.900,00	2.947.757,52
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.500,00	18.800,00	0,00	40.500,00	18.800,00	0,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	92.000,00	90.100,00	89.376,69	92.000,00	90.100,00	89.376,69
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	684.900,00	671.300,00	621.349,06	684.900,00	671.300,00	621.349,06
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	511,70	900,00	900,00	511,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	818.300,00	781.100,00	711.237,45	818.300,00	781.100,00	711.237,45
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.100,00	12.900,00	5.103,37	13.100,00	12.900,00	5.103,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.100,00	12.900,00	5.103,37	13.100,00	12.900,00	5.103,37
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.100,00	11.100,00	66.378,01	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.700,00	8.700,00	5.650,37	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.400,00	21.400,00	72.028,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.065.500,00	3.964.300,00	3.734.886,22	4.044.100,00	3.942.900,00	3.664.098,34
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.000,00	13.500,00	50.363,60	13.000,00	13.500,00	50.363,60
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	48.000,00	45.000,00	21.440,60	48.000,00	45.000,00	23.365,91
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	220.000,00	198.000,00	59.641,68	220.000,00	198.000,00	86.771,88
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.000,00	4.500,00	3.988,01	5.000,00	4.500,00	4.296,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286.000,00	261.000,00	135.433,89	286.000,00	261.000,00	164.797,46
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	160.000,00	846.600,00	65.852,36	160.000,00	846.600,00	65.852,36
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.500,00	2.700,00	1.624,94	2.500,00	2.700,00	1.624,94
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	136.000,00	133.000,00	75.344,05	136.000,00	133.000,00	75.344,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	298.500,00	982.300,00	142.821,35	298.500,00	982.300,00	142.821,35
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	250.000,00	345.000,00	282.100,20	250.000,00	345.000,00	286.337,41
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.000,00	6.300,00	19.237,84	6.000,00	6.300,00	20.416,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	256.000,00	351.300,00	301.338,04	256.000,00	351.300,00	306.754,25

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	25.500,00	25.200,00	27.318,60	25.500,00	25.200,00	27.318,60
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	4.500,00	5.485,03	4.500,00	4.500,00	5.485,03
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	168.000,00	162.000,00	176.572,44	168.000,00	162.000,00	162.546,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200.500,00	193.700,00	209.376,07	198.000,00	191.700,00	195.350,47
814000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	70.300,00	149.181,57	0,00	0,00	0,00
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.800,00	70.300,00	149.181,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.112.800,00	1.858.600,00	938.150,92	1.038.500,00	1.786.300,00	809.723,53
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.179.900,00	5.822.900,00	4.673.037,14	5.084.200,00	5.729.200,00	4.473.821,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.971.600,00	-5.651.900,00	-2.630.242,75	-4.893.100,00	-5.628.200,00	-2.560.880,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.971.600,00	-5.651.900,00	-2.630.242,75			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	70.000,00	67.986,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	70.000,00	67.986,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	70.000,00	67.986,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	70.000,00	67.986,00
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				570.000,00	486.000,00	792.232,22
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				570.000,00	486.000,00	792.232,22
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.800,00	5.520,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.800,00	5.520,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				570.000,00	489.800,00	797.752,22

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				570.000,00	489.800,00	797.752,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-565.000,00	-419.800,00	-729.766,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.458.100,00	-6.048.000,00	-3.290.647,20
Finanzierungstätigkeit										
814000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	615.378,81
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	615.378,81
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	615.378,81
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	615.378,81
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.000,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.000,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	0,00	615.378,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.499.100,00	-6.048.000,00	-2.675.268,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung										
UA	814	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.971.600,00	-5.651.900,00	-2.630.242,75	-4.893.100,00	-5.628.200,00	-2.560.880,98
UA	814	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.971.600,00	-5.651.900,00	-2.630.242,75			
UA	814	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-565.000,00	-419.800,00	-729.766,22
UA	814	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.458.100,00	-6.048.000,00	-3.290.647,20
UA	814	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	0,00	615.378,81
UA	814	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.499.100,00	-6.048.000,00	-2.675.268,39

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	820.000,00	840.000,00	808.257,31	820.000,00	840.000,00	807.387,21
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	52.763,16	50.000,00	50.000,00	52.763,16
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870.000,00	890.000,00	861.020,47	870.000,00	890.000,00	860.150,37
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	886,48	100,00	100,00	862,13
815000	829000	175		Sonstige Erträge	8.000,00	12.000,00	11.054,67	8.000,00	12.000,00	10.298,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	12.100,00	34.351,15	8.100,00	12.100,00	11.160,80
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	0,00	1.091,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	0,00	1.091,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	879.500,00	902.100,00	896.463,48	878.100,00	902.100,00	871.311,17
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.	0,00	1.068.800,00	0,00	0,00	1.068.800,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	879.500,00	2.082.100,00	896.463,48	878.100,00	2.082.100,00	871.311,17
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	166.300,00	162.900,00	49.126,60	166.300,00	162.900,00	49.126,60
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	77.700,00	76.200,00	40.189,31	77.700,00	76.200,00	40.189,31
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	39.500,00	38.700,00	0,00	39.500,00	38.700,00	0,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.837.200,00	2.780.900,00	528.178,54	2.837.200,00	2.780.900,00	528.178,54
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	59.800,00	58.500,00	21.856,40	59.800,00	58.500,00	21.856,40
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	906.300,00	888.400,00	0,00	906.300,00	888.400,00	0,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	22.100,00	21.700,00	12.060,00	22.100,00	21.700,00	13.462,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	131.000,00	128.400,00	14.536,55	131.000,00	128.400,00	14.536,55
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	128.400,00	125.900,00	17.343,35	128.400,00	125.900,00	17.343,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.368.300,00	4.281.600,00	683.290,75	4.368.300,00	4.281.600,00	684.693,25
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	72.800,00	19.100,00	0,00	72.800,00	19.100,00	0,00
815000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	11.307,60	0,00	0,00	11.307,60
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	112.500,00	110.200,00	21.098,81	112.500,00	110.200,00	21.098,81
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	748.400,00	733.600,00	120.711,10	748.400,00	733.600,00	120.711,10
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	934.600,00	863.800,00	153.117,51	934.600,00	863.800,00	153.117,51
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	17.800,00	17.400,00	3.765,77	17.800,00	17.400,00	3.765,77
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.800,00	17.400,00	3.765,77	17.800,00	17.400,00	3.765,77
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.400,00	13.400,00	13.354,34	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.500,00	10.500,00	15.582,19	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.900,00	25.900,00	28.936,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.346.600,00	5.188.700,00	869.110,56	5.320.700,00	5.162.800,00	841.576,53
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	25.000,00	22.500,00	18.548,14	25.000,00	22.500,00	18.548,14
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	14.800,00	18.000,00	23.341,74	14.800,00	18.000,00	23.341,74
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	100,00	37,18	100,00	100,00	37,18
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.100,00	1.400,00	593,33	1.100,00	1.400,00	593,33
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	60.000,00	61.200,00	52.620,21	60.000,00	61.200,00	52.620,21
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.000,00	2.700,00	2.136,14	3.000,00	2.700,00	2.136,14
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	900,00	2.465,02	1.000,00	900,00	2.465,02
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	10.000,00	9.000,00	6.092,49	10.000,00	9.000,00	6.144,23
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	44,92	100,00	100,00	44,92
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	800,00	700,00	613,62	800,00	700,00	613,62
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	43.000,00	36.000,00	39.729,91	43.000,00	36.000,00	40.243,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	159.700,00	153.300,00	146.222,70	159.700,00	153.300,00	146.788,51
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.300,00	6.022,11	2.200,00	2.300,00	6.022,11
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	4,81	100,00	100,00	4,81
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	360,29	400,00	500,00	703,09
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	49.000,00	48.000,00	37.176,93	49.000,00	48.000,00	37.176,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.700,00	50.900,00	43.564,14	51.700,00	50.900,00	43.906,94
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	8.800,00	45.894,02	0,00	8.800,00	46.036,39
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	45.000,00	37.800,00	33.546,53	45.000,00	37.800,00	33.981,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.500,00	46.600,00	79.440,55	53.500,00	46.600,00	80.017,42
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	7.400,00	10.000,00	2.442,86	7.400,00	10.000,00	2.442,86
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	300.000,00	252.000,00	301.975,42	300.000,00	252.000,00	301.975,42
815000	613100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb.,,Sonst.Grundst.Einr.Insta	0,00	0,00	237.773,61	0,00	0,00	237.773,61
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	76.300,00	50.000,00	0,00	76.300,00	50.000,00	0,00
815000	613100	175	IA	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IM)	0,00	0,00	8.941,34	0,00	0,00	8.941,34
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.200,00	2.700,00	1.696,00	2.200,00	2.700,00	1.696,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	33.000,00	27.000,00	25.814,41	33.000,00	27.000,00	25.721,87
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	65.000,00	58.500,00	72.480,47	65.000,00	58.500,00	72.480,47
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	1.533,38	100,00	100,00	1.533,38
815000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	484.000,00	400.300,00	652.657,49	484.000,00	400.300,00	652.628,41
815000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	2.500,00	1.866,11	1.600,00	2.500,00	1.866,11
815000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	2.481,03	0,00	0,00	2.481,03
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	400,00	178,30	400,00	400,00	178,30
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	700,00	900,00	185,96	700,00	900,00	433,96

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.000,00	48.600,00	62.742,37	60.000,00	48.600,00	62.594,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.700,00	52.400,00	67.454,77	62.700,00	52.400,00	67.554,23
815000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	805.100,00	932.770,63	0,00	0,00	0,00
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	822.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	2.587,36	0,00	0,00	0,00
815000	695000	175	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	1.228,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	822.400,00	805.100,00	936.586,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.634.000,00	1.508.600,00	1.925.925,84	811.600,00	703.500,00	990.895,51
815000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	689,46	0,00	0,00	689,46
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	689,46	0,00	0,00	689,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	689,46	0,00	0,00	689,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.980.600,00	6.697.300,00	2.795.725,86	6.132.300,00	5.866.300,00	1.833.161,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.101.100,00	-4.615.200,00	-1.899.262,38	-5.254.200,00	-3.784.200,00	-961.850,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.101.100,00	-4.615.200,00	-1.899.262,38			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	22.410,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	22.410,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	22.410,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	22.410,00
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	0,00	82.036,55
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	13.200,00	0,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				350.000,00	0,00	0,00
815000	002130	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				0,00	65.000,00	0,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				22.200,00	18.000,00	0,00
815000	006010	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	15.000,00	8.282,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	006100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr				0,00	33.000,00	0,00
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				10.000,00	0,00	0,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				14.800,00	0,00	0,00
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr.				0,00	0,00	179.837,88
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr.				0,00	118.000,00	0,00
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				2.240.000,00	0,00	0,00
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 3				0,00	0,00	22.293,63
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr.				0,00	1.011.200,00	0,00
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 2				0,00	0,00	36.300,41
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr.				0,00	39.600,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.637.000,00	1.313.000,00	328.751,27
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				14.800,00	18.000,00	23.661,27
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				7.400,00	10.000,00	4.111,44
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	175.500,00	134.697,03
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				22.300,00	203.500,00	162.469,74
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	3.800,00	1.460,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.800,00	1.460,82
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.663.100,00	1.520.400,00	492.681,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.663.100,00	1.520.400,00	492.681,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.663.000,00	-1.520.400,00	-470.271,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.917.200,00	-5.304.600,00	-1.432.122,16
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr.				0,00	0,00	177.227,68
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 2				0,00	0,00	24.782,42
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 3				0,00	0,00	27.811,61

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				2.250.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.250.000,00	0,00	229.821,71
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.250.000,00	0,00	229.821,71
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.250.000,00	0,00	229.821,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.250.000,00	0,00	229.821,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.667.200,00	-5.304.600,00	-1.202.300,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.101.100,00	-4.615.200,00	-1.899.262,38	-5.254.200,00	-3.784.200,00	-961.850,33
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.101.100,00	-4.615.200,00	-1.899.262,38			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.663.000,00	-1.520.400,00	-470.271,83
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.917.200,00	-5.304.600,00	-1.432.122,16
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.250.000,00	0,00	229.821,71
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.667.200,00	-5.304.600,00	-1.202.300,45

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	619000	192	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	3.525.000,00	3.146.903,74	0,00	3.312.000,00	3.146.903,74
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.240.000,00	3.525.000,00	3.146.903,74	3.240.000,00	3.312.000,00	3.146.903,74
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.240.000,00	3.525.000,00	3.146.903,74	3.240.000,00	3.312.000,00	3.146.903,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.240.000,00	3.525.000,00	3.146.903,74	3.240.000,00	3.312.000,00	3.146.903,74
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.240.000,00	-3.525.000,00	-3.146.903,74	-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.240.000,00	-3.525.000,00	-3.146.903,74			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.240.000,00	-3.525.000,00	-3.146.903,74	-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.240.000,00	-3.525.000,00	-3.146.903,74			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240.000,00	-3.312.000,00	-3.146.903,74

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.350.000,00	1.300.000,00	1.395.129,07	1.350.000,00	1.300.000,00	1.402.682,58
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.350.000,00	1.300.000,00	1.395.129,07	1.350.000,00	1.300.000,00	1.402.682,58
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.925,13	30.000,00	30.000,00	30.927,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.925,13	30.000,00	30.000,00	30.927,93
817010	811000	246		246_999_IISG_E	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.400,00	0,00	13.224,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.400,00	0,00	13.224,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.402.900,00	1.340.500,00	1.439.278,35	1.389.500,00	1.340.500,00	1.433.610,51
817010	871000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
817010	871000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.000,00	480.000,00	0,00	257.000,00	480.000,00	0,00
817010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	257.000,00	1.155.000,00	0,00	257.000,00	480.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.659.900,00	2.495.500,00	1.439.278,35	1.646.500,00	1.820.500,00	1.433.610,51
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	75.000,00	73.600,00	72.026,12	75.000,00	73.600,00	72.026,12
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	245.800,00	241.000,00	182.468,22	245.800,00	241.000,00	182.468,22
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	659.300,00	646.100,00	635.625,40	659.300,00	646.100,00	635.625,40
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	13.200,00	13.000,00	11.587,12	13.200,00	13.000,00	11.587,12
817010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.500,00	91.700,00	60.536,52	93.500,00	91.700,00	60.536,52
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	31.400,00	30.700,00	26.990,81	31.400,00	30.700,00	26.990,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.128.500,00	1.106.200,00	990.299,77	1.128.500,00	1.106.200,00	990.299,77
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.100,00	9.900,00	0,00	8.100,00	9.900,00	0,00
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.800,00	35.200,00	33.652,93	35.800,00	35.200,00	33.652,93
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	224.100,00	219.700,00	196.355,35	224.100,00	219.700,00	196.355,35
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	72,70	900,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	268.900,00	265.700,00	230.080,98	268.900,00	265.700,00	230.080,98
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.200,00	7.000,00	5.191,47	7.200,00	7.000,00	5.191,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	7.000,00	5.191,47	7.200,00	7.000,00	5.191,47
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.200,00	4.200,00	24.770,32	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.300,00	3.300,00	7.459,70	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	8.100,00	32.230,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.412.700,00	1.387.000,00	1.257.802,24	1.404.600,00	1.378.900,00	1.225.572,22
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	5.400,00	7.638,05	4.000,00	5.400,00	7.638,05
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.200,00	5.400,00	11.386,06	5.200,00	5.400,00	11.386,06
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	300,00	400,00	475,60	300,00	400,00	475,60
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	4.100,00	4.500,00	4.223,23	4.100,00	4.500,00	4.223,23
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	300,00	95,75	200,00	300,00	95,75
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	700,00	900,00	1.537,76	700,00	900,00	1.537,76
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.100,00	7.200,00	7.622,29	4.100,00	7.200,00	7.622,29
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	900,00	1.189,05	700,00	900,00	1.189,05
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.400,00	1.624,11	1.000,00	1.400,00	1.624,11
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	200,00	8,30	100,00	200,00	8,30
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.700,00	8.100,00	9.079,17	6.700,00	8.100,00	9.617,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.100,00	34.700,00	44.879,37	27.100,00	34.700,00	45.417,25

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	23.700,00	20.700,00	23.269,04	23.700,00	20.700,00	24.769,98
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	1.000,00	934,78	800,00	1.000,00	1.134,24
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.900,00	3.800,00	4.489,55	3.900,00	3.800,00	4.489,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.400,00	25.500,00	28.693,37	28.400,00	25.500,00	30.393,77
817010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	236.523,38	0,00	0,00	236.523,38
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	11.500,00	10.400,00	431,52	11.500,00	10.400,00	431,52
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.300,00	128.200,00	236.954,90	128.300,00	128.200,00	236.954,90
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	69,56	100,00	100,00	69,56
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	3.300,00	4.500,00	6.850,75	3.300,00	4.500,00	6.850,75
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
817010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	96.000,00	50.000,00	0,00	96.000,00	50.000,00	0,00
817010	614100	246	IA	246_817_WESTFRIEDHOF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.400,00	3.200,00	1.628,05	2.400,00	3.200,00	1.628,05
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.000,00	8.100,00	11.148,49	9.000,00	8.100,00	11.148,49
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.400,00	3.200,00	4.994,50	2.400,00	3.200,00	4.994,50
817010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.700,00	3.600,00	0,00	2.700,00	3.600,00	0,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	7.400,00	10.000,00	3.000,00	7.400,00	10.000,00	3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	203.700,00	83.400,00	27.691,35	203.700,00	83.400,00	27.691,35
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	461,88	0,00	0,00	0,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.400,00	71,28	1.000,00	1.400,00	71,28

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.200,00	30.200,00	27.490,42	30.200,00	30.200,00	28.292,54
817010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	58.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	0,00
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.900,00	8.800,00	2.304,00	9.900,00	8.800,00	2.304,00
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.500,00	96.800,00	30.327,58	99.500,00	96.800,00	30.667,82
817010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	272.200,00	260.125,28	0,00	0,00	0,00
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	278.000,00	272.200,00	260.125,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	765.000,00	640.800,00	628.671,85	487.000,00	368.600,00	371.125,09
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
817010	659000	175	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,27	600,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.178.300,00	2.027.800,00	1.886.474,36	1.892.200,00	1.747.500,00	1.596.697,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.400,00	467.700,00	-447.196,01	-245.700,00	73.000,00	-163.086,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-518.400,00	467.700,00	-447.196,01			
Investive Gebarung										
817010	300000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	300.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	300.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	300.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	300.000,00	0,00
817010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				100.000,00	0,00	0,00
817010	050100	175	IA	Urnenfriedhof				20.000,00	0,00	0,00
817010	050100	182	IA	Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	600.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.100,00	600.100,00	0,00
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				400.000,00	0,00	0,00
817010	010100	246	IA	P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				150.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				550.100,00	100,00	0,00
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	2.700,00	0,00
817010	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				40.000,00	0,00	0,00
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				400,00	500,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	54.000,00	17.463,60
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				43.200,00	57.200,00	17.463,60
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.900,00	4.200,00	433,94
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				18.000,00	16.800,00	19.992,00
817010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				21.900,00	22.700,00	20.425,94
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				735.300,00	681.100,00	37.889,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				735.300,00	681.100,00	37.889,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-735.300,00	-381.100,00	-37.889,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-981.000,00	-308.100,00	-200.976,34
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				143.000,00	0,00	0,00
817010	346300	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	120.000,00	0,00
817010	346300	182		P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				150.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				293.000,00	120.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				293.000,00	120.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				293.000,00	120.000,00	0,00
817010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				288.000,00	120.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-693.000,00	-188.100,00	-200.976,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.400,00	467.700,00	-447.196,01	-245.700,00	73.000,00	-163.086,80
UA 817	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-518.400,00	467.700,00	-447.196,01			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-735.300,00	-381.100,00	-37.889,54
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-981.000,00	-308.100,00	-200.976,34
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				288.000,00	120.000,00	0,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-693.000,00	-188.100,00	-200.976,34

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.840.500,00	-12.011.800,00	-3.005.319,18	-9.624.600,00	-11.021.400,00	-1.424.836,82
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.840.500,00	-12.011.800,00	-3.005.319,18			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.964.200,00	-2.322.200,00	-1.258.769,25
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.588.800,00	-13.343.600,00	-2.683.606,07
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.497.000,00	120.000,00	845.200,52
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.091.800,00	-13.223.600,00	-1.838.405,55
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 820010				Werkstätten-Bauhandwerk						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	89.000,00	367.511,24	0,00	89.000,00	388.959,77
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			153.700,00	104.000,00	367.511,24	153.700,00	104.000,00	388.959,77
820010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
820010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			153.700,00	128.000,00	367.511,24	153.700,00	128.000,00	388.959,77
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
820010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	700,00	703,00	0,00	700,00	703,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			700,00	700,00	703,00	700,00	700,00	703,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			700,00	700,00	703,00	700,00	700,00	703,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			154.400,00	128.700,00	368.214,24	154.400,00	128.700,00	389.662,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-154.400,00	-128.700,00	-368.214,24	-154.400,00	-128.700,00	-389.662,77
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-154.400,00	-128.700,00	-368.214,24			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.400,00	-128.700,00	-389.662,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.400,00	-128.700,00	-389.662,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe										
UA 820	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.400,00	-128.700,00	-368.214,24	-154.400,00	-128.700,00	-389.662,77
UA 820	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-154.400,00	-128.700,00	-368.214,24			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.400,00	-128.700,00	-389.662,77
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.400,00	-128.700,00	-389.662,77

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 821010	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-123,34
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	499,81	5.000,00	5.000,00	499,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	499,81	10.000,00	10.000,00	376,47
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	35.000,00	35.000,00	4.149,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	5.192,80	7.000,00	7.000,00	5.192,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.100,00	42.000,00	9.341,80	7.000,00	7.000,00	5.192,80
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.400,00	0,00	27.029,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.400,00	0,00	27.029,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.500,00	52.000,00	36.871,03	17.000,00	17.000,00	5.569,27
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.500,00	52.000,00	36.871,03	17.000,00	17.000,00	5.569,27
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	56.100,00	55.100,00	53.173,95	56.100,00	55.100,00	53.173,95
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	37.200,00	36.500,00	0,00	37.200,00	36.500,00	0,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	30.500,00	29.900,00	18.266,71	30.500,00	29.900,00	18.266,71
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	991.900,00	972.300,00	975.563,85	991.900,00	972.300,00	975.563,85
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	27.500,00	26.900,00	24.592,86	27.500,00	26.900,00	24.592,86
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.100,00	3.100,00	750,00	3.100,00	3.100,00	750,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	169.600,00	166.200,00	82.438,62	169.600,00	166.200,00	82.438,62
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	62.400,00	61.100,00	69.334,39	62.400,00	61.100,00	69.334,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.378.300,00	1.351.100,00	1.224.120,38	1.378.300,00	1.351.100,00	1.224.120,38
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	29.600,00	5.420,40	0,00	29.600,00	5.420,40
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.800,00	46.000,00	44.978,51	46.800,00	46.000,00	44.978,51
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	277.100,00	271.800,00	257.672,94	277.100,00	271.800,00	257.672,94
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	454,70	900,00	900,00	454,70

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	324.800,00	348.300,00	308.526,55	324.800,00	348.300,00	308.526,55
	821010	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.900,00	6.700,00	4.366,10	6.900,00	6.700,00	4.366,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.900,00	6.700,00	4.366,10	6.900,00	6.700,00	4.366,10
	821010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.800,00	4.800,00	21.467,58	0,00	0,00	0,00
	821010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	11.385,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	9.300,00	32.852,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.719.300,00	1.715.400,00	1.569.865,62	1.710.000,00	1.706.100,00	1.537.013,03
	821010	400000	172 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	27.000,00	24.300,00	27.285,98	27.000,00	24.300,00	29.709,52
	821010	400010	172 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	10.000,00	9.000,00	2.524,30	10.000,00	9.000,00	2.524,30
	821010	409310	241 SN	Ersatzteile (SN)	90.000,00	81.000,00	76.947,43	90.000,00	81.000,00	76.947,43
	821010	452000	172 DK	Treibstoffe (DK)	90.000,00	81.000,00	101.315,03	90.000,00	81.000,00	101.315,03
	821010	453310	241 SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	9.000,00	8.100,00	8.075,38	9.000,00	8.100,00	8.075,38
	821010	454310	241 SN	Reinigungsmittel (SN)	2.500,00	2.300,00	2.691,55	2.500,00	2.300,00	2.691,55
	821010	455000	172 DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	110.000,00	10.800,00	9.869,08	110.000,00	10.800,00	9.869,08
	821010	456000	172 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	900,00	2.204,81	800,00	900,00	2.204,81
	821010	457000	172 DK	Druckwerke (DK)	900,00	900,00	146,81	900,00	900,00	146,81
	821010	458000	172 DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	821010	459000	172 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.500,00	6.300,00	7.643,63	7.500,00	6.300,00	7.643,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	347.800,00	224.700,00	238.704,00	347.800,00	224.700,00	241.127,54
	821010	621000	172 DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	640,20	100,00	100,00	640,20
	821010	630000	172 DK	Porto (DK)	500,00	500,00	489,20	500,00	500,00	489,20
	821010	631000	172 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.000,00	3.600,00	3.523,50	4.000,00	3.600,00	3.947,07
	821010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	15.900,00	15.600,00	7.914,09	15.900,00	15.600,00	7.914,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.500,00	19.800,00	12.566,99	20.500,00	19.800,00	12.990,56
	821010	700000	172 DK	Mietzinse (DK)	2.500,00	1.800,00	10.632,07	2.500,00	1.800,00	10.632,07
	821010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	500,00	500,00	2.255,20	500,00	500,00	2.255,20
821010	705000	172	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	74.100,00	79.500,78	0,00	74.100,00	79.500,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	77.100,00	92.388,05	3.500,00	77.100,00	92.388,05
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	90.000,00	76.500,00	79.525,96	90.000,00	76.500,00	78.866,22
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.000,00	13.500,00	26.768,83	15.000,00	13.500,00	26.768,83
821010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.000,00	92.000,00	106.294,79	107.000,00	92.000,00	105.635,05
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.500,00	2.000,00	218,72	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5.400,00	5.400,00	9.529,42	5.400,00	5.400,00	9.529,42
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	1.100,00	631,10	1.100,00	1.100,00	631,10
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.800,00	2.700,00	2.009,03	2.800,00	2.700,00	2.009,03
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.500,00	6.300,00	-4.402,82	6.500,00	6.300,00	-4.249,83
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.400,00	5.900,00	0,00	5.400,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.800,00	24.600,00	7.985,45	22.300,00	22.600,00	7.919,72
821010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	62.200,00	65.999,49	0,00	0,00	0,00
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.500,00	62.200,00	65.999,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	567.100,00	500.400,00	523.938,77	501.100,00	436.200,00	460.060,92
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.286.700,00	2.215.800,00	2.093.804,39	2.211.400,00	2.142.300,00	1.997.073,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.202.200,00	-2.163.800,00	-2.056.933,36	-2.194.400,00	-2.125.300,00	-1.991.504,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.202.200,00	-2.163.800,00	-2.056.933,36			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				35.000,00	35.000,00	4.149,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.100,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.100,00	35.000,00	4.149,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.100,00	35.000,00	4.149,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.100,00	35.000,00	4.149,00
821010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	0,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	0,00	32.844,50
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				15.000,00	13.500,00	18.567,91
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				225.000,00	202.500,00	70.935,61
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				240.000,00	216.000,00	122.348,02
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				14.500,00	11.300,00	11.557,33
821010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.500,00	12.700,00	11.557,33
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				254.500,00	229.500,00	133.905,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				254.500,00	229.500,00	133.905,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.400,00	-194.500,00	-129.756,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408.800,00	-2.319.800,00	-2.121.261,03
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	133.905,35
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	133.905,35
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	133.905,35
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	133.905,35
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.900,00	0,00	0,00
	821010	310000	172	DK				87.000,00	0,00	0,00
	821010	310200	172	GA				0,00	12.900,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				87.000,00	12.900,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.900,00	12.900,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.900,00	12.900,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.900,00	-12.900,00	133.905,35
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.504.700,00	-2.332.700,00	-1.987.355,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	300.000,00	300.000,00	202.843,38	300.000,00	300.000,00	205.694,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300.000,00	300.000,00	202.843,38	300.000,00	300.000,00	205.694,85
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	80.000,00	80.000,00	51.672,09	80.000,00	80.000,00	67.122,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.000,00	80.000,00	51.672,09	80.000,00	80.000,00	67.122,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.000,00	380.000,00	254.515,47	380.000,00	380.000,00	272.817,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	380.000,00	380.000,00	254.515,47	380.000,00	380.000,00	272.817,73
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	348.000,00	292.400,00	249.733,70	348.000,00	292.400,00	252.519,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	348.000,00	292.400,00	249.733,70	348.000,00	292.400,00	252.519,80
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	782,44	600,00	600,00	782,44
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	48.000,00	43.200,00	31.889,89	48.000,00	43.200,00	31.889,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.000,00	43.200,00	31.889,89	48.000,00	43.200,00	31.889,89
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.600,00	336.200,00	282.406,03	396.600,00	336.200,00	285.192,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	396.600,00	336.200,00	282.406,03	396.600,00	336.200,00	285.192,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	43.800,00	-27.890,56	-16.600,00	43.800,00	-12.374,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	43.800,00	-27.890,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.600,00	43.800,00	-12.374,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.600,00	43.800,00	-12.374,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 821 Fuhrpark										
UA	821	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218.800,00	-2.120.000,00	-2.084.823,92	-2.211.000,00	-2.081.500,00	-2.003.879,08
UA	821	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.218.800,00	-2.120.000,00	-2.084.823,92			
UA	821	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.400,00	-194.500,00	-129.756,35
UA	821	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.425.400,00	-2.276.000,00	-2.133.635,43
UA	821	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.900,00	-12.900,00	133.905,35
UA	821	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.521.300,00	-2.288.900,00	-1.999.730,08

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.000,00	0,00
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
825000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	5.300,00	6.300,00	0,00	5.300,00	6.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.700,00	36.700,00	0,00	40.700,00	36.700,00	0,00
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.000,00	23.400,00	0,00	26.000,00	23.400,00	0,00
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.600,00	24.900,00	0,00	27.600,00	24.900,00	0,00
	825000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.500,00	68.900,00	0,00	76.400,00	68.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.500,00	68.900,00	0,00	76.400,00	68.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.500,00	-44.900,00	0,00	-52.400,00	-44.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.500,00	-44.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			500,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.900,00	-45.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.900,00	-45.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.500,00	-44.900,00	0,00	-52.400,00	-44.800,00	0,00
UA 825	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.500,00	-44.900,00	0,00			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-400,00	0,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.900,00	-45.200,00	0,00
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.900,00	-45.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	8.000,00	9.200,00	5.926,50	8.000,00	9.200,00	5.926,50
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	8.000,00	9.200,00	5.926,50	8.000,00	9.200,00	5.926,50
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	9.300,00	5.926,50	8.100,00	9.300,00	5.926,50
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.100,00	9.300,00	5.926,50	8.100,00	9.300,00	5.926,50
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.000,00	900,00	2.201,63	1.000,00	900,00	1.460,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	900,00	2.201,63	1.000,00	900,00	1.460,25
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.900,00	1.800,00	2.201,63	1.900,00	1.800,00	1.460,25
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.900,00	1.800,00	2.201,63	1.900,00	1.800,00	1.460,25
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				6.200,00	7.500,00	3.724,87	6.200,00	7.500,00	4.466,25
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				6.200,00	7.500,00	3.724,87			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.200,00	7.500,00	4.466,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.200,00	7.500,00	4.466,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828 Sonstige Märkte										
UA	828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.200,00	7.500,00	3.724,87	6.200,00	7.500,00	4.466,25
UA	828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.200,00	7.500,00	3.724,87			
UA	828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.200,00	7.500,00	4.466,25
UA	828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.200,00	7.500,00	4.466,25

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.500,00	-2.286.100,00	-2.449.313,29	-2.411.600,00	-2.247.500,00	-2.389.075,60
A 82	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.419.500,00	-2.286.100,00	-2.449.313,29			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.900,00	-194.900,00	-129.756,35
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.626.500,00	-2.442.400,00	-2.518.831,95
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.900,00	-12.900,00	133.905,35
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.727.400,00	-2.455.300,00	-2.384.926,60
A 82	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
830000	757500	213	SU	Subvention Alpenzoo	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
830000	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	380.000,00	530.000,00	0,00	195.000,00	380.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	380.000,00	530.000,00	0,00	195.000,00	380.000,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.000,00	530.000,00	0,00	195.000,00	380.000,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-530.000,00	0,00	-195.000,00	-380.000,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-530.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
830000	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	0,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	150.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	150.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				185.000,00	150.000,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				185.000,00	150.000,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-150.000,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 830				Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-530.000,00	0,00	-195.000,00	-380.000,00	0,00
UA 830	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-530.000,00	0,00			
UA 830	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-150.000,00	0,00
UA 830	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
UA 830	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-530.000,00	0,00	-195.000,00	-380.000,00	0,00
A 83	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-530.000,00	0,00			
A 83	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-150.000,00	0,00
A 83	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
A 83	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.000,00	-530.000,00	0,00
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
840000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	5.279.134,95	0,00	0,00	4.704.503,87
840000	811000	246		246_999_IISG_E	6.677.000,00	6.474.000,00	0,00	6.677.000,00	6.474.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.677.000,00	6.474.000,00	5.279.134,95	6.677.000,00	6.474.000,00	4.704.503,87
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.177.000,00	6.474.000,00	5.279.134,95	6.677.000,00	6.474.000,00	4.704.503,87
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.177.000,00	6.474.000,00	5.279.134,95	6.677.000,00	6.474.000,00	4.704.503,87
840000	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	116.000,00	2.356.406,63	0,00	116.000,00	2.356.419,05
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	844.500,00	0,00	0,00	844.500,00	0,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.393.200,00	1.412.500,00	2.356.406,63	1.393.200,00	1.412.500,00	2.356.419,05
840000	610000	107	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	30.000,00	27.000,00	15.626,52	30.000,00	27.000,00	15.626,52
840000	614000	107	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.000,00	4.500,00	14.956,43	6.000,00	4.500,00	14.956,43
840000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	42.000,00	73.000,00	0,00	42.000,00	73.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.000,00	104.500,00	30.582,95	78.000,00	104.500,00	30.582,95
840000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
840000	729000	192	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	47.000,00	45.334,60	0,00	47.000,00	45.334,60

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.600,00	52.000,00	45.334,60	51.600,00	52.000,00	45.334,60
840000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	1.627.012,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.627.012,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.523.800,00	1.569.900,00	4.059.336,71	1.523.800,00	1.569.900,00	2.432.336,60
840000	764200	182	GA	Entschädigungen (GA)	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	0,00
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	153.600,00	156.697,78	0,00	153.600,00	156.697,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	56.600,00	153.600,00	156.697,78	56.600,00	153.600,00	156.697,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.600,00	153.600,00	156.697,78	56.600,00	153.600,00	156.697,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.370.400,00	1.723.500,00	4.216.034,49	7.370.400,00	1.723.500,00	2.589.034,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.806.600,00	4.750.500,00	1.063.100,46	-693.400,00	4.750.500,00	2.115.469,49
840000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	0,00			
840000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.790.000,00			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.790.000,00			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.790.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.596.600,00	4.750.500,00	-4.726.899,54			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				2.500.000,00	0,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.500.000,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.500.000,00	0,00	0,00
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				500,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.499.500,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.806.100,00	4.750.500,00	2.115.469,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				106.100,00	0,00	0,00
840000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	241.100,00	222.661,74
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				106.100,00	241.100,00	222.661,74
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				504.600,00	0,00	0,00
840000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	530.200,00	530.002,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				504.600,00	530.200,00	530.002,07
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				610.700,00	771.300,00	752.663,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				610.700,00	771.300,00	752.663,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-610.700,00	-771.300,00	-752.663,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.195.400,00	3.979.200,00	1.362.805,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 840				Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.806.600,00	4.750.500,00	1.063.100,46	-693.400,00	4.750.500,00	2.115.469,49
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.596.600,00	4.750.500,00	-4.726.899,54			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.499.500,00	0,00	0,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.806.100,00	4.750.500,00	2.115.469,49
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-610.700,00	-771.300,00	-752.663,81
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.195.400,00	3.979.200,00	1.362.805,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	9.554,50	30.000,00	30.000,00	5.156,66
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.100,00	30.100,00	9.554,50	30.100,00	30.100,00	5.156,66
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	47.081,87	100,00	100,00	47.081,87
842010	811000	192		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	42.410,02	0,00	0,00	37.793,71
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	89.491,89	100,00	100,00	84.875,58
842010	803000	179		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	90.000,00	90.000,00	84.713,05	90.000,00	90.000,00	80.921,05
842010	829000	179		Sonstige Erträge	5.000,00	10.000,00	5.719,32	5.000,00	10.000,00	5.489,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.100,00	100.000,00	93.432,37	95.000,00	100.000,00	86.410,37
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.700,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.700,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.300,00	130.200,00	194.179,45	125.200,00	130.200,00	176.442,61
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.000,00	30.000,00	81.110,86	2.000,00	30.000,00	81.110,86
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	32.000,00	81.110,86	4.000,00	32.000,00	81.110,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.000,00	32.000,00	81.110,86	4.000,00	32.000,00	81.110,86
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	25.000,00	25.000,00	17.078,03	25.000,00	25.000,00	17.078,03
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000,00	25.000,00	17.078,03	25.000,00	25.000,00	17.078,03
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000,00	25.000,00	17.078,03	25.000,00	25.000,00	17.078,03
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.300,00	187.200,00	292.368,34	154.200,00	187.200,00	274.631,50
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	217.000,00	212.700,00	99.124,30	217.000,00	212.700,00	99.124,30
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.300,00	14.000,00	12.143,98	14.300,00	14.000,00	12.143,98

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	16.300,00	15.900,00	0,00	16.300,00	15.900,00	0,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.100,00	5.900,00	4.268,63	6.100,00	5.900,00	4.268,63
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.900,00	253.700,00	115.536,91	258.900,00	253.700,00	115.536,91
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.900,00	4.800,00	4.516,51	4.900,00	4.800,00	4.516,51
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.300,00	38.500,00	24.330,32	39.300,00	38.500,00	24.330,32
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.100,00	44.200,00	28.846,83	45.100,00	44.200,00	28.846,83
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.400,00	270,24	1.400,00	1.400,00	270,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	270,24	1.400,00	1.400,00	270,24
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.000,00	1.000,00	2.970,52	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	441,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	3.412,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	307.300,00	301.200,00	148.066,05	305.400,00	299.300,00	144.653,98
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.000,00	4.500,00	6.089,04	5.000,00	4.500,00	6.001,90
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	15.000,00	11.700,00	12.940,36	15.000,00	11.700,00	12.940,36
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	10.000,00	10.800,00	6.445,46	10.000,00	10.800,00	6.445,46
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	12.000,00	12.600,00	8.955,60	12.000,00	12.600,00	8.955,60
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	288,00	500,00	500,00	288,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	400,00	400,00	2.157,08	400,00	400,00	2.157,08
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	85,42	200,00	200,00	85,42
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	1.800,00	3.664,96	3.000,00	1.800,00	3.664,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.200,00	42.700,00	40.625,92	46.200,00	42.700,00	40.538,78
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	150,21	100,00	100,00	150,21

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	882,16	1.000,00	1.000,00	882,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.032,37	1.100,00	1.100,00	1.032,37
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
842010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	3.300,00	3.499,51	0,00	3.300,00	3.499,51
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	3.500,00	100,00	6.720,46	3.500,00	100,00	6.720,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.300,00	3.400,00	10.219,97	7.300,00	3.400,00	10.219,97
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.000,00	13.500,00	82,50	2.000,00	13.500,00	82,50
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	900,00	2.379,38	1.000,00	900,00	2.379,38
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	13.500,00	19.238,74	15.000,00	13.500,00	19.245,34
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.100,00	28.000,00	21.700,62	18.100,00	28.000,00	21.707,22
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.200,00	3.200,00	3.186,10	3.200,00	3.200,00	3.186,10
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.000,00	2.700,00	5.762,41	16.000,00	2.700,00	5.762,41
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	12,49	100,00	100,00	12,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	6.800,00	8.961,00	20.100,00	6.800,00	8.961,00
842010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	9.600,00	11.833,82	0,00	0,00	0,00
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.800,00	9.600,00	11.833,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	102.600,00	91.600,00	94.373,70	92.800,00	82.000,00	82.459,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.900,00	392.800,00	242.439,75	398.200,00	381.300,00	227.113,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.600,00	-205.600,00	49.928,59	-244.000,00	-194.100,00	47.518,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255.600,00	-205.600,00	49.928,59			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
842010	803000	179		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	3.000,00
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	3.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	3.000,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	12.213,18
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	12.213,18
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.213,18
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	15.213,18
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.000,00	900,00	4.394,11
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	31.500,00	40.821,54
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.100,00	32.400,00	45.215,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	32.400,00	45.215,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	32.400,00	45.215,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-32.400,00	-30.002,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-226.500,00	17.515,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
842010	310200	179	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				0,00	7.000,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	7.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	7.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.000,00	-233.500,00	17.515,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.600,00	-205.600,00	49.928,59	-244.000,00	-194.100,00	47.518,18
UA 842	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255.600,00	-205.600,00	49.928,59			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-32.400,00	-30.002,47
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-226.500,00	17.515,71
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.000,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.000,00	-233.500,00	17.515,71

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	811000	192		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	113.985,99	0,00	0,00	101.578,67
843000	811000	246		246_999_IISG_E	161.000,00	152.000,00	0,00	161.000,00	152.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	161.100,00	152.100,00	113.985,99	161.100,00	152.100,00	101.578,67
843000	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	2.000,00	1.532,95	100,00	2.000,00	1.532,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	2.000,00	1.532,95	100,00	2.000,00	1.532,95
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.200,00	154.100,00	115.518,94	161.200,00	154.100,00	103.111,62
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.300,00	156.100,00	115.518,94	161.300,00	156.100,00	103.111,62
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	1.000,00	3.048,72	2.000,00	1.000,00	3.048,72
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	304,46	300,00	300,00	237,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	1.300,00	3.353,18	2.300,00	1.300,00	3.286,13
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	200,00	300,00	657,43	200,00	300,00	672,88
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	1,92	100,00	100,00	1,92
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	348,00	300,00	300,00	348,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	700,00	1.007,35	600,00	700,00	1.022,80
843000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	15.779,81	0,00	0,00	15.779,81
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
843000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
843000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	12.000,00	15.779,81	10.100,00	12.000,00	15.779,81

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	5.000,00	10.000,00	50.763,66	5.000,00	10.000,00	50.708,97
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	2.000,00	3.000,00	635,86	2.000,00	3.000,00	635,86
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	40.000,00	35.000,00	45.493,78	40.000,00	35.000,00	45.493,78
843000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	100,00	20.000,00	63.595,77	100,00	20.000,00	63.045,77
843000	614100	182	IA	Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall)	0,00	0,00	34.675,02	0,00	0,00	34.675,02
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	153.100,00	75.000,00	195.164,09	153.100,00	75.000,00	194.559,40
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	12.000,00	23.482,50	10.000,00	12.000,00	23.482,50
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	12.100,00	23.482,50	10.100,00	12.100,00	23.482,50
843000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	81.400,00	129.007,13	0,00	0,00	0,00
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.100,00	81.400,00	129.007,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	259.300,00	182.500,00	367.794,06	176.200,00	101.100,00	238.130,64
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.500,00	182.500,00	367.794,06	176.400,00	101.100,00	238.130,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.200,00	-26.400,00	-252.275,12	-15.100,00	55.000,00	-135.019,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.200,00	-26.400,00	-252.275,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	010100	246	IA	P2022_MOESELALM				181.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				181.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				85.000,00	52.900,00	67.135,09
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				100,00	2.100,00	21.035,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				85.100,00	55.000,00	88.170,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				266.100,00	55.000,00	88.170,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				266.100,00	55.000,00	88.170,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.100,00	-55.000,00	-88.170,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.200,00	0,00	-223.189,85
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		P2022_MOESELALM				181.000,00	0,00	0,00
843000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	88.170,83
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				181.000,00	0,00	88.170,83
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				181.000,00	0,00	88.170,83
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				181.000,00	0,00	88.170,83
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				175.100,00	0,00	88.170,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.100,00	0,00	-135.019,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.200,00	-26.400,00	-252.275,12	-15.100,00	55.000,00	-135.019,02
UA 843	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.200,00	-26.400,00	-252.275,12			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.100,00	-55.000,00	-88.170,83
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.200,00	0,00	-223.189,85
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				175.100,00	0,00	88.170,83
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.100,00	0,00	-135.019,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
846000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	1.782.471,73	0,00	0,00	1.584.645,74
846000	811000	246		246_999_IISG_E	1.567.000,00	1.221.000,00	0,00	1.567.000,00	1.221.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.567.000,00	1.221.000,00	1.782.471,73	1.567.000,00	1.221.000,00	1.584.645,74
846000	801000	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude	0,00	0,00	1.597.800,76	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	61.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	25.500,00	25.000,00	15.195,76	25.500,00	25.000,00	15.195,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.725.500,00	525.000,00	1.612.996,52	25.500,00	25.000,00	15.195,76
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	163.000,00	0,00	161.254,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	163.000,00	0,00	161.254,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.459.000,00	1.749.400,00	3.556.722,89	1.596.000,00	1.249.400,00	1.599.841,50
846000	871000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
846000	871000	182		P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200.000,00	750.000,00	0,00	4.200.000,00	750.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.200.000,00	750.000,00	0,00	4.200.000,00	750.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.659.000,00	2.499.400,00	3.556.722,89	5.796.000,00	1.999.400,00	1.599.841,50
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	494.400,00	484.700,00	424.617,40	494.400,00	484.700,00	424.617,40
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	46.800,00	46.000,00	41.941,00	46.800,00	46.000,00	41.941,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	472.800,00	463.400,00	319.518,09	472.800,00	463.400,00	319.518,09
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.027.700,00	1.007.200,00	778.979,51	1.027.700,00	1.007.200,00	778.979,51

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	600,00	674,00	600,00	600,00	674,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	246.000,00	241.200,00	173.917,41	246.000,00	241.200,00	173.917,41
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	50.600,00	49.500,00	25.090,89	50.600,00	49.500,00	25.090,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.338.900,00	2.292.600,00	1.764.738,30	2.338.900,00	2.292.600,00	1.764.738,30
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.500,00	12.500,00	11.364,40	40.500,00	12.500,00	11.364,40
846000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	9.910,40	0,00	0,00	9.910,40
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.900,00	68.400,00	50.350,33	69.900,00	68.400,00	50.350,33
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	397.000,00	389.200,00	274.740,84	397.000,00	389.200,00	274.740,84
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	1.174,00	900,00	900,00	1.174,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	529.300,00	471.000,00	347.539,97	529.300,00	471.000,00	347.539,97
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.200,00	8.000,00	4.083,51	8.200,00	8.000,00	4.083,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.000,00	4.083,51	8.200,00	8.000,00	4.083,51
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.893.100,00	2.788.300,00	2.116.361,78	2.876.400,00	2.771.600,00	2.116.361,78
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	502.500,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
846000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	1.179.204,46	0,00	0,00	1.179.204,46
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	275.800,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.475.500,00	649.200,00	1.179.204,46	1.475.500,00	649.200,00	1.179.204,46
846000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	101.000,00	110.800,00	0,00	101.000,00	110.800,00	0,00
846000	614100	246	IA	246_846_ADAPTIERUNGEN_MOHO_AREAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	331.000,00	110.800,00	0,00	331.000,00	110.800,00	0,00
846000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	150.000,00	0,00	1.829,34	150.000,00	0,00	1.829,34
846000	710000	192	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
846000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	20.600,00	11.178,88	0,00	20.600,00	11.178,88
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	12.000,00	14.400,00	8.448,30	12.000,00	14.400,00	8.448,30
846000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	570.000,00	540.447,33	0,00	570.000,00	540.447,33
846000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	264.000,00	11.700,00	0,00	264.000,00	11.700,00	0,00
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	966.000,00	616.700,00	562.098,85	966.000,00	616.700,00	562.098,85
846000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	239.500,00	284.106,77	0,00	0,00	0,00
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.084.600,00	239.500,00	284.106,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.857.100,00	1.616.200,00	2.025.426,08	2.772.500,00	1.376.700,00	1.741.319,31
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786110	182	IA	Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City	0,00	0,00	1.598.585,71	0,00	0,00	0,00
846000	786130	182	IA	Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846000	786140	182	IA	Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786160	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786170	182	IA	Adaptierung Conlingasse 5a	0,00	0,00	812.975,05	0,00	0,00	0,00
846000	786180	182	IA	Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.196.000,00	1.965.000,00	4.176.560,76	450.000,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	0,00	1.203.300,00	236.451,35	0,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Restzahlung Umbau Burton	0,00	0,00	11.903,85	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.203.300,00	248.355,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.196.000,00	3.168.300,00	4.424.915,96	450.000,00	0,00	0,00
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)	5.400,00	0,00	19.105,00	5.400,00	0,00	19.105,00
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
846000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	700,00	8.132,11	0,00	700,00	8.132,11
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	86.900,00	700,00	27.237,11	86.900,00	700,00	27.237,11
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.900,00	700,00	27.237,11	86.900,00	700,00	27.237,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.033.100,00	7.573.500,00	8.593.940,93	6.185.800,00	4.149.000,00	3.884.918,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.374.100,00	-5.074.100,00	-5.037.218,04	-389.800,00	-2.149.600,00	-2.285.076,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.374.100,00	-5.074.100,00	-5.037.218,04			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	0,00	1.597.800,76
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				61.000,00	500.000,00	0,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.800.000,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit				300.000,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6				539.000,00	0,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.700.000,00	500.000,00	1.597.800,76
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700.000,00	500.000,00	1.597.800,76

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.700.000,00	500.000,00	1.597.800,76
846000	000100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				500,00	0,00	0,00
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	0,00	812.956,00
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				0,00	3.008.900,00	0,00
846000	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				700.000,00	0,00	0,00
846000	001100	258	IA	P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				4.200.000,00	0,00	0,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				1.031.500,00	1.032.000,00	1.500.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.932.000,00	4.040.900,00	2.312.956,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.932.000,00	4.040.900,00	2.312.956,00
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				0,00	200.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				0,00	225.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				200.000,00	400.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				206.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	0,00	0,00
846000	786110	182	IA	Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City				0,00	0,00	1.598.585,71
846000	786130	182	IA	Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.				0,00	0,00	250.000,00
846000	786140	182	IA	Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst				0,00	0,00	200.000,00
846000	786160	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	0,00	1.065.000,00
846000	786170	182	IA	Adaptierung Conlingasse 5a				0,00	0,00	812.975,05
846000	786180	182	IA	Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär				0,00	0,00	250.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.746.000,00	1.965.000,00	4.176.560,76
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)				0,00	1.203.300,00	395.651,50
846000	775200	192	GA	Restzahlung Umbau Burton				0,00	0,00	11.903,85
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.203.300,00	407.555,35
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.746.000,00	3.168.300,00	4.584.116,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.678.000,00	7.209.200,00	6.897.072,11

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.978.000,00	-6.709.200,00	-5.299.271,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.367.800,00	-8.858.800,00	-7.584.348,05
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	0,00	693.641,00
846000	346300	182		Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City				0,00	0,00	1.598.585,71
846000	346300	182		Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.				0,00	0,00	181.846,74
846000	346300	182		Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst				0,00	0,00	200.000,00
846000	346300	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	0,00	1.270.500,00
846000	346300	182		Adaptierung Conlingasse 5a				0,00	0,00	12.975,05
846000	346300	182		Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär				0,00	0,00	250.000,00
846000	346300	182		Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	1.032.000,00	3.141.000,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				0,00	200.000,00	0,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				0,00	225.000,00	0,00
846000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				200.000,00	400.000,00	0,00
846000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	948.400,00	0,00
846000	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				2.500.500,00	0,00	0,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				206.000,00	0,00	0,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.246.500,00	2.805.400,00	7.348.548,50
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.246.500,00	2.805.400,00	7.348.548,50
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.246.500,00	2.805.400,00	7.348.548,50
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				243.800,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				243.800,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				243.800,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				243.800,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.002.700,00	2.805.400,00	7.348.548,50
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.365.100,00	-6.053.400,00	-235.799,55

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 846020 Wohnungsvergabe										
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.000,00	0,00	4.853,29	0,00	0,00	0,00
846020	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.100,00	100,00	4.853,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	100,00	4.853,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	100,00	4.853,29	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	203.100,00	199.100,00	65.530,92	203.100,00	199.100,00	65.530,92
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	286.500,00	280.800,00	346.568,64	286.500,00	280.800,00	346.568,64
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	21.900,00	21.500,00	0,00	21.900,00	21.500,00	0,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.500,00	41.600,00	32.479,56	42.500,00	41.600,00	32.479,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	554.000,00	543.000,00	444.579,12	554.000,00	543.000,00	444.579,12
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.300,00	14.000,00	15.025,83	14.300,00	14.000,00	15.025,83
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	78.900,00	77.400,00	83.785,74	78.900,00	77.400,00	83.785,74
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	272,70	900,00	900,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.100,00	92.300,00	99.084,27	94.100,00	92.300,00	99.084,27
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.900,00	4.800,00	2.216,15	4.900,00	4.800,00	2.216,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	4.800,00	2.216,15	4.900,00	4.800,00	2.216,15
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.200,00	2.200,00	11.273,91	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	11.273,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	657.200,00	644.300,00	557.153,45	653.000,00	640.100,00	545.879,54

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	600,00	1.932,10	600,00	600,00	1.932,10
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.100,00	1.100,00	1.245,67	1.100,00	1.100,00	1.245,67
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	900,00	900,00	696,22	900,00	900,00	696,22
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	50,29	100,00	100,00	50,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	3.924,28	2.800,00	2.800,00	3.924,28
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	210,24	300,00	300,00	210,24
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	905,72	900,00	900,00	1.359,66
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	1.517,11	1.600,00	1.500,00	1.517,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	2.633,07	2.800,00	2.700,00	3.087,01
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	150,54	200,00	200,00	150,54
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	600,00	150,54	300,00	600,00	150,54
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	220,70	100,00	100,00	104,35
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.300,00	229,63	1.400,00	1.300,00	229,63
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.000,00	14.000,00	5.508,00	15.000,00	14.000,00	5.508,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	18.900,00	5.958,33	19.600,00	18.900,00	5.841,98
846020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.000,00	1.374,91	0,00	0,00	0,00
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	1.374,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.900,00	27.600,00	14.041,13	26.900,00	26.600,00	13.003,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	685.100,00	671.900,00	571.194,58	679.900,00	666.700,00	558.883,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-680.000,00	-671.800,00	-566.341,29	-679.900,00	-666.700,00	-558.883,35

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-680.000,00	-671.800,00	-566.341,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	1.698,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	1.698,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.700,00	2.300,00	815,56
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.300,00	815,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	4.200,00	2.513,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	4.200,00	2.513,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-4.200,00	-2.513,56
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682.600,00	-670.900,00	-561.396,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-682.600,00	-670.900,00	-561.396,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 846				Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.054.100,00	-5.745.900,00	-5.603.559,33	-1.069.700,00	-2.816.300,00	-2.843.960,05
UA 846	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.054.100,00	-5.745.900,00	-5.603.559,33			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.980.700,00	-6.713.400,00	-5.301.784,91
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.050.400,00	-9.529.700,00	-8.145.744,96
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.002.700,00	2.805.400,00	7.348.548,50
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.047.700,00	-6.724.300,00	-797.196,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	110.000,00	110.000,00	94.363,15	110.000,00	110.000,00	93.217,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	110.000,00	94.363,15	110.000,00	110.000,00	93.217,31
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	94.363,15	110.000,00	110.000,00	93.217,31
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	94.363,15	110.000,00	110.000,00	93.217,31
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	500,00	1.192,58	1.500,00	500,00	1.192,58
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	3.000,00	4.000,00	3.596,82	3.000,00	4.000,00	3.596,82
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	2.000,00	1.633,80	1.500,00	2.000,00	1.633,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.500,00	6.543,45	6.000,00	6.500,00	6.543,45
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	1.500,00	1.194,99	1.000,00	1.500,00	1.157,83
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	300,00	300,00	76,43	300,00	300,00	76,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.800,00	1.271,42	1.300,00	1.800,00	1.234,26
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.500,00	1.500,00	2.375,26	2.500,00	1.500,00	1.454,06
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	0,00	285,00	300,00	0,00	285,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	1.500,00	2.710,26	2.800,00	1.500,00	1.789,06
849000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.400,00	10.400,00	10.525,13	10.300,00	10.300,00	9.566,77
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	20.400,00	10.525,13	18.300,00	20.300,00	9.566,77
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.600,00	89.600,00	83.838,02	91.700,00	89.700,00	83.650,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	91.600,00	89.600,00	83.838,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	849000	006000	179	DK Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.700,00	87.700,00	83.650,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.700,00	87.700,00	83.650,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 849				Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.600,00	89.600,00	83.838,02	91.700,00	89.700,00	83.650,54
UA 849	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	91.600,00	89.600,00	83.838,02			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.700,00	87.700,00	83.650,54
UA 849	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.700,00	87.700,00	83.650,54
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.700,00	-1.137.800,00	-4.658.967,38	-1.930.500,00	1.884.800,00	-732.340,86
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.280.300,00	-1.137.800,00	-10.448.967,38			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750.300,00	-6.802.800,00	-5.419.958,21
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.680.800,00	-4.918.000,00	-6.152.299,07
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.567.100,00	2.027.100,00	6.684.055,52
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.700,00	-2.890.900,00	531.756,45
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	240,00	700,00	700,00	240,00
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.000,00	160.000,00	147.401,75	157.000,00	160.000,00	147.401,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.700,00	160.700,00	147.641,75	157.700,00	160.700,00	147.641,75
860010	811000	175		Miet- und Pächtertrag	12.000,00	15.000,00	10.602,10	12.000,00	15.000,00	10.618,40
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	15.000,00	10.602,10	12.000,00	15.000,00	10.618,40
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	5.500,00	4.500,00	6.415,34	5.500,00	4.500,00	6.441,34
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	4.500,00	6.415,34	5.500,00	4.500,00	6.441,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.200,00	180.200,00	164.659,19	175.200,00	180.200,00	164.701,49
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.200,00	180.200,00	164.659,19	175.200,00	180.200,00	164.701,49
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	8.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.900,00	30.300,00	0,00	30.900,00	30.300,00	0,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	5.800,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.600,00	0,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.300,00	37.500,00	0,00	38.100,00	37.300,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.000,00	3.205,84	1.500,00	1.000,00	3.205,84
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	200,00	300,00	149,85	200,00	300,00	149,85
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	29.000,00	26.100,00	19.972,20	29.000,00	26.100,00	19.972,20
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	3.300,00	4.500,00	2.439,46	3.300,00	4.500,00	2.439,46
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	700,00	900,00	311,53	700,00	900,00	311,53
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.300,00	1.600,00	943,73	1.300,00	1.600,00	943,73
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	100,00	200,00	175,00	100,00	200,00	175,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	187,27	100,00	100,00	187,27
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.000,00	9.900,00	10.977,66	11.000,00	9.900,00	10.977,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.500,00	44.900,00	38.362,54	47.500,00	44.900,00	38.362,54
860010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	0,00	245,60	0,00	0,00	245,60
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	200,00	71,61	100,00	200,00	71,61
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.300,00	6.100,00	8.709,29	6.300,00	6.100,00	8.709,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	9.026,50	6.400,00	6.300,00	9.026,50
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
860010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	9.500,00	9.658,52	0,00	9.500,00	9.658,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	9.500,00	9.658,52	10.400,00	9.500,00	9.658,52
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.000,00	3.600,00	2.957,74	3.000,00	3.600,00	2.957,74
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	600,00	700,00	1.070,52	600,00	700,00	1.070,52
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.500,00	1.400,00	201,77	1.500,00	1.400,00	201,77
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	14.800,00	20.000,00	13.820,01	14.800,00	20.000,00	13.886,81
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	26.600,00	18.050,04	20.700,00	26.600,00	18.116,84

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	214,65	300,00	300,00	214,65
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	700,00	214,65	600,00	700,00	214,65
860010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	128,17	0,00	0,00	0,00
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	128,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.700,00	88.100,00	75.440,42	85.600,00	88.000,00	75.379,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.000,00	125.600,00	75.440,42	123.700,00	125.300,00	75.379,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.200,00	54.600,00	89.218,77	51.500,00	54.900,00	89.322,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.200,00	54.600,00	89.218,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.700,00	54.100,00	89.322,44

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.700,00	54.100,00	89.322,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 860 Gärtnereien										
UA	860	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.200,00	54.600,00	89.218,77	51.500,00	54.900,00	89.322,44
UA	860	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.200,00	54.600,00	89.218,77			
UA	860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
UA	860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.700,00	54.100,00	89.322,44
UA	860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.700,00	54.100,00	89.322,44
A 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
A	86	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.200,00	54.600,00	89.218,77	51.500,00	54.900,00	89.322,44
A	86	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.200,00	54.600,00	89.218,77			
A	86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
A	86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.700,00	54.100,00	89.322,44
A	86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.700,00	54.100,00	89.322,44
A	86	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahnbahn GmbH									
Operative Gebarung										
875000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	861000	182		MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))	0,00	0,00	7.683.923,00	0,00	0,00	7.683.923,00
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	10.500.000,00	7.647.300,00	0,00	10.500.000,00	7.647.300,00	0,00
875000	861000	182		BK Remise	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
875000	861000	182		P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.642.200,00	7.647.300,00	7.683.923,00	11.642.200,00	7.647.300,00	7.683.923,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			11.642.200,00	7.647.300,00	7.683.923,00	11.642.200,00	7.647.300,00	7.683.923,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.642.200,00	12.147.300,00	7.683.923,00	11.642.200,00	7.647.300,00	7.683.923,00
875000	728100	168	IA	IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	9.444.500,00	12.660.700,00	12.188.013,10	9.444.500,00	12.660.700,00	12.247.918,81
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	10.500.000,00	7.647.300,00	0,00	10.500.000,00	7.647.300,00	0,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB	0,00	1.671.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB	200.000,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Ankauf von Bussen	0,00	0,00	2.061.870,37	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
875000	786200	182	GA	BK Remise	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786210	182	GA	Ankauf von Strassenbahnen	0,00	0,00	5.798.831,78	0,00	0,00	0,00
875000	786220	182	GA	MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))	0,00	0,00	7.683.923,00	0,00	0,00	0,00
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	2.314.085,67	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	27.111.700,00	30.760.300,00	30.046.723,92	21.430.500,00	21.794.000,00	12.247.918,81
875000	775200	182	GA	Transfer IVB-Betriebsabgang (GA)	0,00	0,00	6.811.265,53	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	6.811.265,53	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	27.111.700,00	30.760.300,00	36.857.989,45	21.430.500,00	21.794.000,00	12.247.918,81
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	891.300,00	0,00	0,00	891.300,00	0,00	0,00
875000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	909.000,00	819.527,93	0,00	700.000,00	819.527,93
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	891.300,00	909.000,00	819.527,93	891.300,00	700.000,00	819.527,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	891.300,00	909.000,00	819.527,93	891.300,00	700.000,00	819.527,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.003.000,00	31.669.300,00	37.707.517,38	22.321.800,00	22.494.000,00	13.097.446,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.360.800,00	-19.522.000,00	-30.023.594,38	-10.679.600,00	-14.846.700,00	-5.413.523,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.360.800,00	-19.522.000,00	-30.023.594,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB				0,00	1.671.700,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB				200.000,00	82.600,00	0,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN				592.200,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				539.000,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Ankauf von Bussen				0,00	0,00	2.061.870,37
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				0,00	3.412.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise				550.000,00	0,00	0,00
875000	786210	182	GA	Ankauf von Strassenbahnen				0,00	0,00	6.035.239,93

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
875000	786220	182	GA	MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))				0,00	0,00	7.683.923,00
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	0,00	2.314.085,67
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.681.200,00	8.966.300,00	18.095.118,97
875000	775200	182	GA	Transfer IVB-Betriebsabgang (GA)				0,00	0,00	6.811.265,53
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	6.811.265,53
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.681.200,00	8.966.300,00	24.906.384,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.681.200,00	8.966.300,00	24.906.384,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.681.200,00	-8.966.300,00	-24.906.384,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.360.800,00	-23.813.000,00	-30.319.908,24
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		Ankauf von Bussen				0,00	0,00	984.892,48
875000	346300	182		Ankauf von Strassenbahnen				0,00	0,00	3.058.239,93
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	3.412.000,00	0,00
875000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	2.314.085,67
875000	346300	182		Infrastruktur Regionalbahn IVB				0,00	1.671.700,00	0,00
875000	346300	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				200.000,00	82.600,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	5.166.300,00	6.357.218,08
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	5.166.300,00	6.357.218,08
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	5.166.300,00	6.357.218,08
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.817.200,00	0,00	0,00
875000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	573.200,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.817.200,00	573.200,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.817.200,00	573.200,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.817.200,00	573.200,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.617.200,00	4.593.100,00	6.357.218,08
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.978.000,00	-19.219.900,00	-23.962.690,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 875				Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.360.800,00	-19.522.000,00	-30.023.594,38	-10.679.600,00	-14.846.700,00	-5.413.523,74
UA 875	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.360.800,00	-19.522.000,00	-30.023.594,38			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.681.200,00	-8.966.300,00	-24.906.384,50
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.360.800,00	-23.813.000,00	-30.319.908,24
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.617.200,00	4.593.100,00	6.357.218,08
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.978.000,00	-19.219.900,00	-23.962.690,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	12.100.000,00	8.000.000,00	0,00	15.745.600,00	8.000.000,00	0,00
879000	822000	192		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	0,00	0,00	11.908.669,00	0,00	0,00	11.908.669,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.100.000,00	8.000.000,00	11.908.669,00	15.745.600,00	8.000.000,00	11.908.669,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.100.000,00	8.000.000,00	11.908.669,00	15.745.600,00	8.000.000,00	11.908.669,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.100.000,00	8.000.000,00	11.908.669,00	15.745.600,00	8.000.000,00	11.908.669,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Abgang Bäder, Freizeitticket (GA)	87.200,00	87.200,00	60.000,00	87.200,00	87.200,00	60.000,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	187.200,00	87.200,00	60.000,00	187.200,00	87.200,00	60.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	187.200,00	87.200,00	60.000,00	187.200,00	87.200,00	60.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.200,00	87.200,00	60.000,00	187.200,00	87.200,00	60.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.912.800,00	7.912.800,00	11.848.669,00	15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.912.800,00	7.912.800,00	11.848.669,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.912.800,00	7.912.800,00	11.848.669,00	15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.912.800,00	7.912.800,00	11.848.669,00			
UA 879	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00
UA 879	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.558.400,00	7.912.800,00	11.848.669,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.448.000,00	-11.609.200,00	-18.174.925,38	4.878.800,00	-6.933.900,00	6.435.145,26
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.448.000,00	-11.609.200,00	-18.174.925,38			
A 87	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.681.200,00	-8.966.300,00	-24.906.384,50
A 87	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802.400,00	-15.900.200,00	-18.471.239,24
A 87	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.617.200,00	4.593.100,00	6.357.218,08
A 87	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.419.600,00	-11.307.100,00	-12.114.021,16
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	500,00	472,50	500,00	500,00	472,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	472,50	500,00	500,00	472,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	472,50	500,00	500,00	472,50
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	472,50	500,00	500,00	472,50
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-472,50	-500,00	-500,00	-472,50
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-472,50			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-472,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-472,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-472,50	-500,00	-500,00	-472,50
UA 892	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-472,50			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-472,50
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-472,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime									
Operative Gebarung										
894000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	1.533.878,95	0,00	0,00	1.366.917,03
894000	811000	246		246_999_IISG_E	185.000,00	145.400,00	0,00	185.000,00	145.400,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	185.000,00	145.400,00	1.533.878,95	185.000,00	145.400,00	1.366.917,03
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	0,00	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	0,00
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	200.944,11	0,00	0,00	200.944,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	332.800,00	200.944,11	0,00	332.800,00	200.944,11
894000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.000,00	478.200,00	4.413.059,97	185.000,00	478.200,00	1.567.861,14
894000	813000	182		Haus der Musik Endabrechnung	0,00	2.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.678.300,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	0,00	2.678.300,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				185.000,00	3.156.500,00	4.415.433,28	185.000,00	478.200,00	1.567.861,14
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	244.200,00	557.589,74	0,00	244.200,00	566.815,49
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	461.900,00	467.200,00	557.589,74	461.900,00	467.200,00	566.815,49
894000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	219.000,00	57.000,00	0,00	219.000,00	57.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
894000	614100	182	IA	VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	219.000,00	57.000,00	48.000,00	219.000,00	57.000,00	48.000,00
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.800,00	2.000,00	543,14	1.800,00	2.000,00	543,14
894000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	13.000,00	35.000,00	0,00	13.000,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.800,00	37.000,00	543,14	14.800,00	37.000,00	543,14
894000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	260.400,00	211.990,55	0,00	0,00	0,00
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	266.000,00	260.400,00	211.990,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	961.700,00	821.600,00	818.123,43	695.700,00	561.200,00	615.358,63
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	3.301.000,00	3.380.900,00	2.120.568,00	3.301.000,00	1.380.900,00	2.120.568,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	1.883.000,00	1.875.000,00	1.798.805,97	1.883.000,00	1.875.000,00	1.798.805,97
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung	0,00	2.678.300,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	650.000,00	982.800,00	448.145,78	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.834.000,00	8.917.000,00	7.045.756,66	5.184.000,00	3.255.900,00	3.919.373,97
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.834.000,00	8.917.000,00	7.045.756,66	5.184.000,00	3.255.900,00	3.919.373,97
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	9.800,00	10.514,37	0,00	9.800,00	10.514,37
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	47.600,00	9.800,00	10.514,37	47.600,00	9.800,00	10.514,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.600,00	9.800,00	10.514,37	47.600,00	9.800,00	10.514,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.843.300,00	9.748.400,00	7.874.394,46	5.927.300,00	3.826.900,00	4.545.246,97
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.658.300,00	-6.591.900,00	-3.458.961,18	-5.742.300,00	-3.348.700,00	-2.977.385,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.658.300,00	-6.591.900,00	-3.458.961,18			
Investive Gebarung										
894000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	113.919,00
894000	301000	182		Haus der Musik Endabrechnung				0,00	0,00	2.678.236,91

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.792.155,91
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.792.155,91
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.792.155,91
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung				0,00	2.678.300,00	2.678.236,91
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				650.000,00	982.800,00	448.145,78
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				650.000,00	3.661.100,00	3.126.382,69
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				650.000,00	3.661.100,00	3.126.382,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				650.000,00	3.661.100,00	3.126.382,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-3.661.100,00	-334.226,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.392.300,00	-7.009.800,00	-3.311.612,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				384.600,00	0,00	0,00
894000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	51.500,00	51.466,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				384.600,00	51.500,00	51.466,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				384.600,00	51.500,00	51.466,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				384.600,00	51.500,00	51.466,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-384.600,00	-51.500,00	-51.466,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.776.900,00	-7.061.300,00	-3.363.079,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 894				Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.658.300,00	-6.591.900,00	-3.458.961,18	-5.742.300,00	-3.348.700,00	-2.977.385,83
UA 894	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.658.300,00	-6.591.900,00	-3.458.961,18			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-3.661.100,00	-334.226,78
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.392.300,00	-7.009.800,00	-3.311.612,61
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-384.600,00	-51.500,00	-51.466,68
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.776.900,00	-7.061.300,00	-3.363.079,29

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
898000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	786100	182	IA	Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	587.700,00	0,00	0,00	587.700,00	0,00	0,00
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	778.700,00	517.665,31	0,00	778.700,00	517.665,31
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	587.700,00	778.700,00	517.665,31	587.700,00	778.700,00	517.665,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	587.700,00	778.700,00	517.665,31	587.700,00	778.700,00	517.665,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	787.700,00	978.700,00	2.417.665,31	787.700,00	978.700,00	517.665,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur				0,00	0,00	1.900.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	1.900.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.900.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.900.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.900.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787.700,00	-978.700,00	-2.417.665,31
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				6.700.000,00	7.600.000,00	0,00
898000	346300	182		Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur				0,00	0,00	1.900.000,00
898000	346300	192		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	0,00	7.600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.700.000,00	7.600.000,00	9.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.700.000,00	7.600.000,00	9.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700.000,00	7.600.000,00	9.500.000,00
898000	347300	182	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				6.700.000,00	0,00	0,00
898000	347300	192	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.700.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.120.500,00	0,00	0,00
898000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	1.103.600,00	746.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.120.500,00	1.103.600,00	746.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.820.500,00	8.703.600,00	8.346.400,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.820.500,00	8.703.600,00	8.346.400,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.120.500,00	-1.103.600,00	1.153.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.908.200,00	-2.082.300,00	-1.264.065,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31
UA 898	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-787.700,00	-978.700,00	-517.665,31			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.900.000,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787.700,00	-978.700,00	-2.417.665,31
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.120.500,00	-1.103.600,00	1.153.600,00
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.908.200,00	-2.082.300,00	-1.264.065,31

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	7.886.100,00	0,00	0,00	7.886.100,00	0,00	0,00
899300	759200	192	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00	7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00	7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00	7.886.100,00	7.378.500,00	6.873.000,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 899				Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00
UA 899	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.886.100,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.332.600,00	-14.949.600,00	-10.850.098,99	-14.416.600,00	-11.706.400,00	-10.368.523,64
A 89	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.332.600,00	-14.949.600,00	-10.850.098,99			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-3.661.100,00	-2.234.226,78
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.066.600,00	-15.367.500,00	-12.602.750,42
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.505.100,00	-1.155.100,00	1.102.133,32
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.571.700,00	-16.522.600,00	-11.500.617,10
A 89	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8				Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.831.500,00	-43.376.500,00	-44.071.737,47	-24.573.000,00	-31.216.300,00	-13.314.380,39
Gruppe 8	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.041.500,00	-43.376.500,00	-49.861.737,47			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.446.900,00	-22.105.700,00	-33.947.595,09
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.019.900,00	-53.322.000,00	-47.261.975,48
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.840.900,00	5.572.200,00	15.122.512,79
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.179.000,00	-47.749.800,00	-32.139.462,69
Gruppe 8	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	62.703,61	0,00	100,00	62.703,61
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	62.703,61	100,00	100,00	62.703,61
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.500,00	0,00	29.254,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.500,00	0,00	29.254,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.600,00	100,00	91.958,46	100,00	100,00	62.703,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.600,00	100,00	91.958,46	100,00	100,00	62.703,61
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	187.600,00	183.800,00	138.612,24	187.600,00	183.800,00	138.612,24
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	426.400,00	418.000,00	450.537,06	426.400,00	418.000,00	450.537,06
900010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.300,00	2.300,00	1.065,58	2.300,00	2.300,00	1.065,58
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	169.100,00	165.700,00	121.475,63	169.100,00	165.700,00	121.475,63
900010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	40,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	785.400,00	769.800,00	725.680,71	785.400,00	769.800,00	725.680,71
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.100,00	0,00	14.055,20	8.100,00	0,00	14.055,20
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.200,00	22.700,00	23.585,41	23.200,00	22.700,00	23.585,41
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	113.300,00	111.000,00	120.148,17	113.300,00	111.000,00	120.148,17
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.500,00	1.300,00	752,09	1.500,00	1.300,00	752,09
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.000,00	135.900,00	158.740,87	147.000,00	135.900,00	158.740,87
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.300,00	1.300,00	-83,72	1.300,00	1.300,00	-83,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	1.300,00	-83,72	1.300,00	1.300,00	-83,72
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	6.148,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	5.000,00	6.148,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	938.700,00	912.000,00	890.485,92	933.700,00	907.000,00	884.337,86
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	45,85	700,00	700,00	45,85
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.800,00	444,21	2.000,00	1.800,00	444,21
900010	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	22,67
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	5.500,00	1.990,12	5.500,00	5.500,00	1.990,12
900010	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	853,97	0,00	0,00	853,97
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.400,00	8.200,00	3.356,82	8.400,00	8.200,00	3.356,82
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.400,00	262,16	1.400,00	1.400,00	339,44
900010	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	31,56
900010	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	485,33	0,00	0,00	652,60
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	145.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00	25.000,00	0,00
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	140.000,00	114.453,90	0,00	140.000,00	108.859,63
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.906,14	1.800,00	1.700,00	1.906,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	198.600,00	218.500,00	117.109,81	198.600,00	218.500,00	111.789,37
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	1.200,00	1.300,00	478,64	1.200,00	1.300,00	478,64
900010	724000	192	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.000,00	4.000,00	1.100,13	13.000,00	4.000,00	1.129,72
900010	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	254,97	0,00	0,00	254,97
900010	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00
900010	728010	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	10.000,00	15.721,32	0,00	10.000,00	15.721,32
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	7.200,00	748,49	1.300,00	7.200,00	753,63
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	35.200,00	29.800,00	11.132,70	35.200,00	29.800,00	11.132,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.000,00	52.600,00	30.257,85	51.000,00	52.600,00	30.292,58
900010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	5.700,00	5.773,71	0,00	0,00	0,00
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.800,00	5.700,00	5.773,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	266.200,00	287.800,00	156.498,19	260.400,00	282.100,00	145.438,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.204.900,00	1.199.800,00	1.046.984,11	1.194.100,00	1.189.100,00	1.029.776,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.300,00	-1.199.700,00	-955.025,65	-1.194.000,00	-1.189.000,00	-967.073,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.175.300,00	-1.199.700,00	-955.025,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.400,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	800,00	0,00
900010	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	1.194,91
900010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	4.900,00	1.194,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	7.300,00	1.194,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	7.300,00	1.194,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-7.300,00	-1.194,91

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198.500,00	-1.196.300,00	-968.267,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.198.500,00	-1.196.300,00	-968.267,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900020 Finanzverwaltung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900020	590000	255	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
900020	724000	255	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900110 Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200,00	200,00	160,87	200,00	200,00	62,93

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	160,87	200,00	200,00	62,93
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	9.582,90	5.000,00	5.000,00	9.582,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	9.582,90	5.000,00	5.000,00	9.582,90
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.100,00	0,00	11.920,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.100,00	0,00	11.920,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	5.200,00	21.664,72	5.200,00	5.200,00	9.645,83
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.300,00	6.200,00	22.464,72	6.200,00	6.200,00	10.145,83
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	860.500,00	843.400,00	619.406,68	860.500,00	843.400,00	619.406,68
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	512.900,00	502.700,00	598.031,03	512.900,00	502.700,00	598.031,03
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.875,40	0,00	0,00	1.875,40
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	96.000,00	94.100,00	62.696,38	96.000,00	94.100,00	62.696,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.469.400,00	1.440.200,00	1.282.009,49	1.469.400,00	1.440.200,00	1.282.009,49
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	8.000,00	50.072,80	16.200,00	8.000,00	50.072,80
900110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	-15.445,60	0,00	0,00	-15.445,60
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.200,00	46.400,00	40.735,58	47.200,00	46.400,00	40.735,58
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	160.600,00	157.400,00	167.950,49	160.600,00	157.400,00	167.950,49
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	651,00	900,00	900,00	651,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.900,00	212.700,00	243.964,27	224.900,00	212.700,00	243.964,27
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	14.600,00	14.300,00	10.684,71	14.600,00	14.300,00	10.684,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.600,00	14.300,00	10.684,71	14.600,00	14.300,00	10.684,71
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.800,00	5.800,00	35.762,57	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.500,00	4.500,00	8.740,53	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.100,00	11.100,00	44.503,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.720.000,00	1.678.300,00	1.581.161,57	1.708.900,00	1.667.200,00	1.536.658,47
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	1.825,36	2.000,00	2.000,00	1.825,36
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.500,00	4.500,00	3.476,52	4.500,00	4.500,00	3.469,08
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	35.000,00	35.000,00	26.601,36	35.000,00	35.000,00	26.601,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.500,00	47.500,00	31.903,24	47.500,00	47.500,00	31.895,80
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.000,00	723,88	2.000,00	2.000,00	723,88
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.500,00	1.696,41	3.500,00	3.500,00	2.569,10
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.800,00	2.700,00	2.751,96	2.800,00	2.700,00	2.751,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.200,00	5.172,25	8.300,00	8.200,00	6.044,94
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	15.600,00	13.591,37	0,00	15.600,00	15.681,60
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	3.000,00	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.900,00	18.600,00	13.591,37	17.900,00	18.600,00	15.681,60
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.355,30	1.000,00	1.000,00	1.355,30
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.700,00	1.355,30	1.100,00	1.700,00	1.355,30
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	5.300,00	6.000,00	3.022,03	5.300,00	6.000,00	3.022,03
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.600,00	4.000,00	1.239,46	3.600,00	4.000,00	1.172,86
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.500,00	3.300,00	2.915,84	4.500,00	3.300,00	3.605,82
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	106.300,00	105.900,00	89.290,55	106.300,00	105.900,00	89.290,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	319.700,00	319.200,00	96.467,88	119.700,00	119.200,00	97.091,26
900110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	5.300,00	10.573,42	0,00	0,00	0,00
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.400,00	105.300,00	10.573,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	499.900,00	500.500,00	159.063,46	194.500,00	195.200,00	152.068,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.219.900,00	2.178.800,00	1.740.225,03	1.903.400,00	1.862.400,00	1.688.727,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.600,00	-2.172.600,00	-1.717.760,31	-1.897.200,00	-1.856.200,00	-1.678.581,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.600,00	-2.172.600,00	-1.717.760,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.700,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	2.500,00	0,00
900110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	6.200,00	1.397,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	8.700,00	1.397,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	12.400,00	1.397,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	12.400,00	1.397,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-12.400,00	-1.397,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900.200,00	-1.868.600,00	-1.679.978,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900.200,00	-1.868.600,00	-1.679.978,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	900210			Rechnungswesen						

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.000,00	15.000,00	13.986,14	30.000,00	15.000,00	9.700,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	15.000,00	13.986,14	30.000,00	15.000,00	9.700,09
900210	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	26.000,00	23.856,30	26.000,00	26.000,00	23.856,30
900210	829000	188		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.100,00	26.100,00	23.857,14	26.100,00	26.100,00	23.856,30
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.000,00	0,00	23.061,45	0,00	0,00	0,00
900210	817000	188		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	-5,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.000,00	0,00	23.056,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.100,00	41.100,00	60.899,70	56.100,00	41.100,00	33.556,39
900210	823000	188		Zinsen	1.000,00	1.000,00	2.255,54	1.000,00	1.000,00	2.255,54
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	2.255,54	1.000,00	1.000,00	2.255,54
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	2.255,54	1.000,00	1.000,00	2.255,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.100,00	42.100,00	63.155,24	57.100,00	42.100,00	35.811,93
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	219.200,00	214.800,00	111.267,28	219.200,00	214.800,00	111.267,28
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	448.700,00	439.800,00	457.571,25	448.700,00	439.800,00	457.571,25
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	47.100,00	46.300,00	67.404,30	47.100,00	46.300,00	67.404,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	715.000,00	700.900,00	636.242,83	715.000,00	700.900,00	636.242,83
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.900,00	21.500,00	23.855,55	21.900,00	21.500,00	23.855,55
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	115.300,00	113.000,00	116.632,90	115.300,00	113.000,00	116.632,90
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	72,70	900,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	138.100,00	135.400,00	140.561,15	138.100,00	135.400,00	140.561,15
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.600,00	9.400,00	7.022,71	9.600,00	9.400,00	7.022,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.600,00	9.400,00	7.022,71	9.600,00	9.400,00	7.022,71
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	12.200,37	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	31.788,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	5.400,00	43.988,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	868.100,00	851.100,00	827.815,23	862.700,00	845.700,00	783.826,69
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.100,00	2.000,00	534,81	2.100,00	2.000,00	534,81
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.100,00	1.000,00	1.326,85	1.100,00	1.000,00	1.326,84
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	5.700,00	2.829,65	5.500,00	5.700,00	2.946,17
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	8,27	300,00	300,00	8,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.000,00	4.699,58	9.000,00	9.000,00	4.816,09
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	600,00	556,06	700,00	600,00	725,67
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.778,52	1.800,00	1.700,00	1.778,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.000,00	8.800,00	2.334,58	44.000,00	8.800,00	2.504,19
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	126,38	200,00	200,00	126,38
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.200,00	126,38	2.000,00	2.200,00	126,38
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	600,00	464,22	600,00	600,00	464,22
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.100,00	464,22	700,00	1.100,00	464,22
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	2.228,31	0,00	0,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	45.000,00	57.800,00	37.266,00	45.000,00	57.800,00	37.266,00
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.000,00	126,50	1.000,00	1.000,00	126,50
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.021,55	1.000,00	1.000,00	929,47
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	15.000,00	90.000,00	1.235,76	15.000,00	90.000,00	1.949,98
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	1.000,00	53,58	900,00	1.000,00	109,70
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	423.600,00	416.200,00	395.741,16	423.600,00	416.200,00	412.231,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	486.500,00	567.000,00	437.672,86	486.500,00	567.000,00	452.612,73

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	4.500,00	6.682,01	0,00	0,00	0,00
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	4.500,00	6.682,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	546.800,00	592.600,00	451.979,63	542.200,00	588.100,00	460.523,61
900210	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.414.900,00	1.443.700,00	1.279.794,88	1.404.900,00	1.433.800,00	1.244.350,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.334.800,00	-1.401.600,00	-1.216.639,64	-1.347.800,00	-1.391.700,00	-1.208.538,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.334.800,00	-1.401.600,00	-1.216.639,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				32.100,00	31.200,00	17.201,53
900210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				32.100,00	33.600,00	17.201,53
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	800,00	385,93
900210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	4.900,00	385,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.000,00	38.500,00	17.587,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.000,00	38.500,00	17.587,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-38.500,00	-17.587,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.380.800,00	-1.430.200,00	-1.226.125,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.380.800,00	-1.430.200,00	-1.226.125,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900 Gesonderte Verwaltung										
UA 900	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-3.889.425,60	-4.464.400,00	-4.436.900,00	-3.854.192,93
UA 900	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-3.889.425,60			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.500,00	-58.200,00	-20.179,37
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505.900,00	-4.495.100,00	-3.874.372,30
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505.900,00	-4.495.100,00	-3.874.372,30
A 90 Gesonderte Verwaltung										
A 90	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-3.889.425,60	-4.464.400,00	-4.436.900,00	-3.854.192,93
A 90	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-3.889.425,60			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.500,00	-58.200,00	-20.179,37
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505.900,00	-4.495.100,00	-3.874.372,30
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505.900,00	-4.495.100,00	-3.874.372,30
A 90	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	7,86	100,00	100,00	7,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	7,86	100,00	100,00	7,86
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	100,00	0,00	24,96	100,00	0,00	33,36
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	10.500,00	8.000,00	6.432,23	10.500,00	8.000,00	5.562,85
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.600,00	8.000,00	6.457,19	10.600,00	8.000,00	5.596,21
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.700,00	8.100,00	6.465,05	10.700,00	8.100,00	5.604,07
910000	823000	188		Zinsen	2.500,00	2.000,00	5.952,84	2.500,00	2.000,00	5.952,84
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	2.000,00	5.952,84	2.500,00	2.000,00	5.952,84
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	2.000,00	5.952,84	2.500,00	2.000,00	5.952,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	10.100,00	12.417,89	13.200,00	10.100,00	11.556,91
910000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.514,44	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	800,00	500,00	2.381,31	800,00	500,00	2.381,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	500,00	4.006,64	800,00	500,00	2.381,31
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	500,00	4.006,64	800,00	500,00	2.381,31
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	100,00	100,00	131,57	100,00	100,00	131,57
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	131,57	100,00	100,00	131,57
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	44.600,00	44.600,00	55.531,63	44.600,00	44.600,00	55.624,86
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44.600,00	44.600,00	55.531,63	44.600,00	44.600,00	55.624,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.700,00	44.700,00	55.663,20	44.700,00	44.700,00	55.756,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.500,00	45.200,00	59.669,84	45.500,00	45.200,00	58.137,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-35.100,00	-47.251,95	-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-35.100,00	-47.251,95			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr										
UA	910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-35.100,00	-47.251,95	-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83
UA	910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-35.100,00	-47.251,95			
UA	910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83
UA	910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-35.100,00	-46.580,83

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 911000 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)										
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
911000	820000	192		Zinsen aus Darlehen	0,00	18.900,00	19.782,95	0,00	18.900,00	12.558,72
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17.500,00	18.900,00	19.782,95	17.500,00	18.900,00	12.558,72
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.500,00	18.900,00	19.782,95	17.500,00	18.900,00	12.558,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.500,00	18.900,00	19.782,95	17.500,00	18.900,00	12.558,72
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
911000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	3.400,00	3.875,78	0,00	3.400,00	3.875,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	3.400,00	3.875,78	100,00	3.400,00	3.875,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	3.400,00	3.875,78	100,00	3.400,00	3.875,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	3.400,00	3.875,78	100,00	3.400,00	3.875,78
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.400,00	15.500,00	15.907,17	17.400,00	15.500,00	8.682,94
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.400,00	15.500,00	15.907,17			
Investive Gebarung										
911000	248000	192		Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	34.955,36
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	34.955,36
911000	249000	182		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				139.800,00	0,00	0,00
911000	249000	192		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				0,00	129.000,00	86.672,52
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				139.800,00	129.000,00	86.672,52
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				139.800,00	129.000,00	121.627,88
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				139.800,00	129.000,00	121.627,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				139.800,00	129.000,00	121.627,88

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.200,00	144.500,00	130.310,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				100,00	0,00	0,00
911000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	52.700,00	52.137,16
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	52.700,00	52.137,16
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	52.700,00	52.137,16
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	52.700,00	52.137,16
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-52.700,00	-52.137,16
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.100,00	91.800,00	78.173,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 911				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.400,00	15.500,00	15.907,17	17.400,00	15.500,00	8.682,94
UA 911	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.400,00	15.500,00	15.907,17			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				139.800,00	129.000,00	121.627,88
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.200,00	144.500,00	130.310,82
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-52.700,00	-52.137,16
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.100,00	91.800,00	78.173,66

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 912000				Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	497,57			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	497,57			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	497,57			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-497,57			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-497,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 912				Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-497,57			
UA 912	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	5.700,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.700,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	0,00	213.418,00	0,00	0,00	213.418,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	213.418,00	0,00	0,00	213.418,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	213.418,00	0,00	0,00	213.418,00
914000	822000	182		Footballzentrum Neubau	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	8.455.000,00	1.455.000,00	1.454.467,35	8.455.000,00	1.455.000,00	1.454.467,35
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35	8.455.000,00	1.455.000,00	2.754.467,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.455.000,00	1.460.700,00	4.094.454,72	8.455.000,00	1.455.000,00	2.967.885,35
914000	710200	182	GA	Öffentliche Abgaben (GA)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
914000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	240.100,00	100,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
914000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00	22.000,00	19.800,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	40.000,00	22.000,00	19.800,00	40.000,00	22.000,00	19.800,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.000,00	22.000,00	19.800,00	40.000,00	22.000,00	19.800,00
914000	699000	182	DK	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)	0,00	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.100,00	22.100,00	333.958,02	280.000,00	22.000,00	19.800,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.174.900,00	1.438.600,00	3.760.496,70	8.175.000,00	1.433.000,00	2.948.085,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.174.900,00	1.438.600,00	3.760.496,70			
Investive Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen				0,00	1.114.200,00	18.000,00
2	3317			Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				0,00	1.114.200,00	18.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.114.200,00	18.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.114.200,00	18.000,00
914000	080200	182	GA	Beteiligungen (GA)				1.503.000,00	0,00	0,00
914000	081200	182	GA	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (GA)				0,00	0,00	9.084,10
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.503.000,00	0,00	9.084,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.503.000,00	0,00	9.084,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.503.000,00	0,00	9.084,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.503.000,00	1.114.200,00	8.915,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.672.000,00	2.547.200,00	2.957.001,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.672.000,00	2.547.200,00	2.957.001,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 914				Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.174.900,00	1.438.600,00	3.760.496,70	8.175.000,00	1.433.000,00	2.948.085,35
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.174.900,00	1.438.600,00	3.760.496,70			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.503.000,00	1.114.200,00	8.915,90
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.672.000,00	2.547.200,00	2.957.001,25
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.672.000,00	2.547.200,00	2.957.001,25
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.160.000,00	1.419.000,00	3.729.151,92	8.160.100,00	1.413.400,00	2.910.187,46
A 91	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.160.000,00	1.419.000,00	3.728.654,35			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.363.200,00	1.243.200,00	130.543,78
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.796.900,00	2.656.600,00	3.040.731,24
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-52.700,00	-52.137,16
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.796.800,00	2.603.900,00	2.988.594,08
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.000,00	12.000,00	12.792,61	12.000,00	12.000,00	13.277,21
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.200.000,00	11.900.000,00	12.368.399,62	12.200.000,00	11.900.000,00	12.373.512,06
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,46
920000	833100	183		Kommunalsteuer	65.755.300,00	62.390.000,00	61.077.525,19	65.755.300,00	62.390.000,00	60.793.805,69
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	30.000,00	100.000,00	197.631,20	30.000,00	100.000,00	241.934,86
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	450.000,00	530.000,00	469.738,63	450.000,00	530.000,00	468.874,59
920000	840000	183		Abgaben von Ankündigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	9.116.000,00	8.800.000,00	8.953.891,42	9.116.000,00	8.800.000,00	8.813.085,93
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	30.000,00	5.000,00	37.400,00	30.000,00	5.000,00	30.200,00
920000	849000	183		Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	64.201,44	60.000,00	60.000,00	61.058,70
920000	849100	188		Nebenansprüche	300,00	300,00	33,03	300,00	300,00	38,45
920000	849200	183		Nebenansprüche	40.000,00	80.000,00	43.454,15	40.000,00	80.000,00	43.454,15
920000	849300	175		Nebenansprüche	400,00	400,00	302,65	400,00	400,00	253,10
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.027.000,00	1.600.000,00	0,00	1.027.000,00	1.600.000,00	0,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	9.250.000,00	8.200.000,00	7.666.864,86	9.250.000,00	8.200.000,00	7.660.692,15
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	854100	188		Sonstige Abgaben	0,00	0,00	-47,18	0,00	0,00	-47,18
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	855000	192		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	0,00	0,00	6.036,60	0,00	0,00	6.036,60
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	8.500,00	8.500,00	6.890,20	8.500,00	8.500,00	6.890,20
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	35.000,00	35.000,00	23.807,30	35.000,00	35.000,00	23.771,70
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	1.000.000,00	995.000,00	793.236,04	1.000.000,00	995.000,00	793.257,89
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	50.800,00	50.000,00	21.377,90	50.800,00	50.000,00	21.377,90
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	2.100,00	2.000,00	1.575,00	2.100,00	2.000,00	1.665,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	566.500,00	550.000,00	599.852,46	566.500,00	550.000,00	567.091,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	60.000,00	60.000,00	49.719,32	60.000,00	60.000,00	47.687,06
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	36.100,00	35.000,00	37.561,22	36.100,00	35.000,00	37.723,27
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	105,00	300,00	300,00	105,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	5.000,00	5.000,00	3.980,87	5.000,00	5.000,00	3.980,87
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.000,00	5.000,00	1.732,10	5.000,00	5.000,00	1.732,10
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	7.200,00	7.000,00	4.997,50	7.200,00	7.000,00	4.997,50
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	19.100,00	18.500,00	19.935,80	19.100,00	18.500,00	19.568,80
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	99.766.800,00	95.449.000,00	92.462.994,93	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.534,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.534,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.766.800,00	95.449.000,00	92.464.529,28	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.766.800,00	95.449.000,00	92.464.529,28	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
920000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.766.800,00	95.449.000,00	92.452.869,44	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	99.766.800,00	95.449.000,00	92.452.869,44			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.766.800,00	95.449.000,00	92.452.869,44	99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
UA 920	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	99.766.800,00	95.449.000,00	92.452.869,44			
UA 920	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90
UA 920	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.766.800,00	95.449.000,00	92.043.877,90

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.000.000,00	1.000.000,00	866.988,00	1.000.000,00	1.000.000,00	954.786,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	195.176.000,00	188.876.400,00	161.812.435,65	195.176.000,00	188.876.400,00	161.812.435,65
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	25.089.000,00	23.228.000,00	25.191.181,00	25.089.000,00	23.228.000,00	25.191.181,00
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65	221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
UA 925	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	221.265.000,00	213.104.400,00	187.870.604,65			
UA 925	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
UA 925	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				221.265.000,00	213.104.400,00	187.958.402,65
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321.031.800,00	308.553.400,00	280.323.474,09	321.031.800,00	308.553.400,00	280.002.280,55
A 92	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	321.031.800,00	308.553.400,00	280.323.474,09			
A 92	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				321.031.800,00	308.553.400,00	280.002.280,55
A 92	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				321.031.800,00	308.553.400,00	280.002.280,55
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 930000				Landesumlage						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30	15.161.200,00	15.776.600,00	13.423.782,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 930				Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
UA 930	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30			
UA 930	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
UA 930	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
A 93	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30			
A 93	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
A 93	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.161.200,00	-15.776.600,00	-13.423.782,30
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 940000				Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswzuweisungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
940000	871100	182		Anschaffung bewegliche Kunstgegenstände (GA)	0,00	0,00	52.998,00	0,00	0,00	52.998,00
940000	871100	182		Straßenbauten, Gemeindestraßen	0,00	0,00	106.037,58	0,00	0,00	106.037,58
940000	871100	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten	0,00	0,00	114.302,40	0,00	0,00	114.302,40
940000	871100	182		Straßenbauten, Park-, Gartenanl., Kindespielplätze	0,00	0,00	82.036,55	0,00	0,00	82.036,55
940000	871100	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	782.347,82	0,00	0,00	782.347,82
940000	871100	182		Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.	0,00	0,00	11.237,24	0,00	0,00	11.237,24
940000	871100	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten	0,00	0,00	27.062,82	0,00	0,00	27.062,82
940000	871100	182		SZ Wilten	0,00	0,00	785.412,84	0,00	0,00	785.412,84
940000	871100	182		OSVI_INVESTITION (GA)	0,00	0,00	448.145,78	0,00	0,00	448.145,78
940000	871100	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude	0,00	0,00	123.420,00	0,00	0,00	123.420,00
940000	871100	182		Ankauf von Bussen	0,00	0,00	1.076.977,89	0,00	0,00	1.076.977,89
940000	871100	182		Mittagstisch (IA)	0,00	0,00	131.161,13	0,00	0,00	131.161,13
940000	871100	182		Ankauf von Strassenbahnen	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00
940000	871100	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	0,00	65.531,20	0,00	0,00	65.531,20
940000	871100	182		Alarmanlagen (IA)	0,00	0,00	62.838,06	0,00	0,00	62.838,06
940000	871100	182		Einrichtung Colingasse	0,00	0,00	100.484,33	0,00	0,00	100.484,33
940000	871100	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.	0,00	0,00	2.610,20	0,00	0,00	2.610,20
940000	871100	182		KG Reichenau Süd (IA)	0,00	0,00	175.597,80	0,00	0,00	175.597,80
940000	871100	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr. 2	0,00	0,00	11.517,99	0,00	0,00	11.517,99
940000	871100	182		KG St. Nikolaus (IA)	0,00	0,00	3.882,45	0,00	0,00	3.882,45
940000	871100	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr. 3	0,00	0,00	9.938,42	0,00	0,00	9.938,42
940000	871100	182		KG Sieglanger (IA)	0,00	0,00	55.417,83	0,00	0,00	55.417,83
940000	871100	182		Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.	0,00	0,00	68.153,26	0,00	0,00	68.153,26
940000	871100	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
940000	871100	182		Adaptierung Conlingasse 5a	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
940000	871100	182		Ankauf von Grundstück Schuchter	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00
940000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfswzuweis.	0,00	0,00	1.207.208,01	0,00	0,00	1.207.208,01
940000	871200	182		NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00
940000	871200	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
940000	871200	182		VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
940000	871200	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
940000	871200	182		VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	742.460,00	0,00	0,00	742.460,00
940000	871200	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen	0,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
940000	871200	182		KG St. Nikolaus, Sanierung	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	13.319.960,00	0,00	100,00	13.319.960,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	100,00	13.319.960,00	0,00	100,00	13.319.960,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	13.319.960,00	0,00	100,00	13.319.960,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	13.319.960,00	0,00	100,00	13.319.960,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100,00	13.319.960,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	13.319.960,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	13.319.960,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	13.319.960,00	0,00	100,00	13.319.960,00
UA 940	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	100,00	13.319.960,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	13.319.960,00
UA 940	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	13.319.960,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000				Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 941				Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
UA 941	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00
UA 941	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.658.070,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
943000	860000	192		192_324_FAG_LANDESTHEATER	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
943000	860000	192		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	0,00	0,00	1.574.698,95	0,00	0,00	1.574.698,95
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
943000	861000	192		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
943000	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	0,00	1.412.636,27	0,00	0,00	1.412.636,27
943000	861100	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	0,00	3.692.689,00	0,00	0,00	3.692.689,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	0,00	0,00
943000	300000	192		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				0,00	3.800.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.680.024,22

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.680.024,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 943 Zuschüsse nach dem FAG										
UA	943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22
UA	943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.025.000,00	3.025.000,00	6.680.024,22			
UA	943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
UA	943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.680.024,22
UA	943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.680.024,22

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.500.000,00	5.500.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	5.500.000,00	5.561.235,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
UA 945	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71
UA 945	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.500.000,00	10.000.000,00	5.561.235,71

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 946000				Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Bedarfszuweisung	0,00	0,00	1.287.733,00	0,00	0,00	1.287.733,00
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
946000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	0,00	6.000.000,00	6.123.037,40	0,00	6.000.000,00	6.123.037,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
UA 946	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.280.000,00	7.280.000,00	7.410.770,40

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.000,00	21.000,00	21.627,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	21.627,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.000,00	21.000,00	21.627,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 947				Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.000,00	21.000,00	21.627,24	21.000,00	21.000,00	21.627,24
UA 947	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.000,00	21.000,00	21.627,24			
UA 947	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	21.627,24
UA 947	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.000,00	21.000,00	21.627,24
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.466.000,00	22.966.100,00	35.651.687,57	12.466.000,00	22.966.100,00	35.651.687,57
A 94	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.466.000,00	22.966.100,00	35.651.687,57			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.266.000,00	26.766.100,00	35.651.687,57
A 94	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.266.000,00	26.766.100,00	35.651.687,57
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
950000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	91.000,00	1.041.700,00	0,00	91.000,00	41.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			91.000,00	1.041.700,00	0,00	91.000,00	41.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			91.000,00	1.041.700,00	0,00	91.000,00	41.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.000,00	-1.041.700,00	0,00	-91.000,00	-41.700,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-91.000,00	-1.041.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-91.000,00	-41.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
950000	346300	182		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	591.984,25
950000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	9.261.200,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	9.261.200,00	591.984,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	9.261.200,00	591.984,25
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	9.261.200,00	591.984,25
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				238.400,00	0,00	0,00
950000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	2.291.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				238.400,00	2.291.500,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				238.400,00	2.291.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				238.400,00	2.291.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-238.400,00	6.969.700,00	591.984,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	6.928.000,00	591.984,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-1.041.700,00	0,00	-91.000,00	-41.700,00	0,00
UA 950	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.000,00	-1.041.700,00	0,00			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.000,00	-41.700,00	0,00
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-238.400,00	6.969.700,00	591.984,25
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	6.928.000,00	591.984,25
A 95				Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-1.041.700,00	0,00	-91.000,00	-41.700,00	0,00
A 95	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.000,00	-1.041.700,00	0,00			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.000,00	-41.700,00	0,00
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-238.400,00	6.969.700,00	591.984,25
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	6.928.000,00	591.984,25
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 970000				Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
970000	729200	182	GA	Verstärkungsmittel - IVB Strategie Dekarbonisier.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
970000	729200	182	GA	Verstärkungsmittel - Stadtmarketing	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
970000	729299	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
970000	729300	110	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
970000	729300	118	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.220.000,00	98.500,00	0,00	4.220.000,00	285.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			4.220.000,00	98.500,00	0,00	4.220.000,00	285.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.220.000,00	98.500,00	0,00	4.220.000,00	285.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.220.000,00	-98.500,00	0,00	-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.220.000,00	-98.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.220.000,00	-285.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 970				Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.220.000,00	-98.500,00	0,00	-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
UA 970	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.220.000,00	-98.500,00	0,00			
UA 970	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
UA 970	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.220.000,00	-98.500,00	0,00	-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
A 97	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.220.000,00	-98.500,00	0,00			
A 97	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
A 97	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.220.000,00	-285.000,00	0,00
A 97	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 981000				Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895000	182		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 981				Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
UA 981	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98				Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.000.000,00			
A 98	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 990000				Überschüsse u Abgänge						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
990000	910000	168		Straßenbauten, Gemeindestraßen				0,00	0,00	692,00
990000	910000	168		Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung				0,00	0,00	607.742,95
990000	910000	168		Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau				0,00	0,00	832.535,86
990000	910000	168		Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau				0,00	0,00	180.925,43
990000	910000	168		Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl				0,00	0,00	87.492,37
990000	910000	168		IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen				0,00	0,00	30.000,00
990000	910000	175		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	0,00	82.036,55

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
990000	910000	175		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonst. Grundst. Einr. Insta				0,00	0,00	237.773,61
990000	910000	179		Naturschutz, Instandhaltung				0,00	0,00	46.507,25
990000	910000	179		LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten				0,00	0,00	22.834,10
990000	910000	182		Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.				0,00	0,00	131.977,50
990000	910000	182		Kapitaltransferzahlung, Altenheime				0,00	0,00	1.315.750,00
990000	910000	182		VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung				0,00	0,00	48.000,00
990000	910000	182		Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall)				0,00	0,00	34.675,02
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.658.942,64
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.658.942,64
990000	910000	175		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	0,00	82.036,55
990000	910000	182		Bedarfszuweisung				0,00	0,00	1.287.733,00
990000	910000	182		Rathaus M.-Th.-Str., Sanierungen				0,00	0,00	4.232,84
990000	910000	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	0,00	1.601.905,76
990000	910000	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen				0,00	0,00	290.000,00
990000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	393.034,49
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.658.942,64
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.658.942,64
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 990				Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 990	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 990	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 99				Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 99	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9				Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317.448.500,00	311.247.800,00	302.391.105,68	317.721.300,00	312.392.700,00	301.286.180,35
Gruppe 9	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	317.448.500,00	311.247.800,00	313.390.608,11			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.395.300,00	4.985.000,00	110.364,41
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.116.600,00	317.377.700,00	301.396.544,76
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-238.500,00	6.917.000,00	539.847,09
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				319.878.100,00	324.294.700,00	301.936.391,85
Gruppe 9	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200264 P2022_CAMPAGNE_BRUECKE (P2022_CAMPAGNE_BRUECKE)													
2022	846000	786100	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2022	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
Summe	1200264		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200252 Bootshaus Kran BFI (P2022_FW_BOOTSHAUS_KRAN)													
2022	162010	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200252		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200266 P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE (P2022_GRUNDSTUECK_ZIWI)													
2022	846000	001100	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
2022	846000	871000	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00
Summe	1200266		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200262 P2022_MOESELALM (P2022_MOESELALM)													
2022	843000	010100	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
2022	843000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00
Summe	1200262		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200258 P2022_SA_FENNERAREAL (P2022_SA_FENNERAREAL)													
2022	262000	786100	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00
2022	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00
Summe	1200258		406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200277 Weiche Linie 6 (P2022_WEICHE_LINIE6)													
2022	846000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	-539.000,00	0,00
2022	875000	786100	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200277		539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00
1200259 P2022_WEST_FH_KESSELHAUS (P2022_WEST_FH_KESSELHAUS)												
2022	817010	010100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200259		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		5.762.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2022	000000	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	010000	042010	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2022	010010	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2022	010020	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	010110	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	010210	042000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2022	010210	042100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	010210	070100	457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00
2022	010410	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	011010	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	011010	070100	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
2022	011110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	012010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	013010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	015000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	015020	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	015040	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	021010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	022010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	023010	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2022	023110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	029000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	029000	042100	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2022	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	030110	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	031010	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2022	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	032010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	032010	042100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	034010	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	034110	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	034210	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	050000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	050010	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	050310	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	100010	040310	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	100010	042000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2022	130010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	131010	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2022	162010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	162010	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	162010	020100	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2022	162010	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	162010	030100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	162010	040010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	162010	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	162010	042100	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00
2022	162010	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	163000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163000	020100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163000	030100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163000	040010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	163000	042100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	163000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	170000	020100	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2022	170000	030100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	170000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	170000	042100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	200100	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	200200	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	200300	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	202010	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	211000	006000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2022	211000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	211000	042000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
2022	211000	042100	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00	0,00
2022	211000	042110	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
2022	211000	042120	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
2022	211000	050000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	212000	006000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	212000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	212000	042000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
2022	212000	042100	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00
2022	212000	050000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2022	240000	006100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2022	240000	042000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2022	240000	042100	660.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.600,00	0,00
2022	240000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	250000	006000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2022	250000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	250000	042100	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
2022	259020	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	262000	006000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
2022	262000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	262000	020100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	262000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	262000	040310	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	262000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2022	263000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	263200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	266000	006000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2022	266000	030000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	266000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	273010	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	300010	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	312000	046200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	320210	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	340100	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	361010	042000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2022	361010	046000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2022	369000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	400010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	400210	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	400220	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	401010	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	429000	006100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	480010	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	500010	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	500010	042100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	519000	042000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2022	519100	042000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2022	520000	006100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2022	520000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	520000	050100	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00
2022	581010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	612000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	633000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	634000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	640010	005000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2022	640010	005110	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2022	640010	005120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	640010	020000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2022	640010	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	640010	040310	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	710000	002000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	710000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	710000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	710000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	780100	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2022	801110	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	801120	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	813000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	813000	020000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	813000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	814000	040310	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2022	815000	006000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
2022	815000	006110	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2022	815000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	815000	020000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2022	815000	020100	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	815000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	815000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2022	817010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	817010	006100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	817010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	817010	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2022	817010	020100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	817010	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	817010	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	817010	042100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	817010	050100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	821010	020310	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	821010	040310	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2022	821010	042000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2022	825000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	840000	070110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	842010	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	842010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	843000	042000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2022	843000	042100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	846020	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2022	849000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	860010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	860010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	860010	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	860010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	900010	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	900020	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	900110	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	900210	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	900210	070100	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2022	914000	080200	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	0,00
Summe	2000000		8.171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171.100,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	8.171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171.100,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	13.933.100,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	539.000,00	8.171.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200263 P0000_GRUNDSTUECKSAKAUF (P0000_GRUNDSTUECKSAKAUF)												
2022	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2022	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	1200263 2022		2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003100	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00
2023	780100	001100	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
2023	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	846000	001100	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.500,00	0,00	0,00	-2.375.500,00	0,00
Summe	1200263 2023		2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	1200263 2024		2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	1200263 2025		2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2026	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	1200263 2026		2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263 SA		12.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200245 ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)												
2022	029000	042100	567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00	0,00
2022	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00	0,00	0,00	-567.700,00	0,00
Summe	1200245 2022		567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	029000	042100	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00
2023	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	-522.500,00	0,00
Summe	1200245 2023		522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200245 2024		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200245 2025		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200245 2026		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200245 SA		2.740.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.200,00	0,00	0,00	0,00	
1200249 Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)												
2022	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	815000	060110	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00
2022	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
Summe	1200249 2022		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	006100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	815000	060110	2.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.000,00	0,00
2023	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.300,00	0,00	0,00	-1.232.300,00	0,00
2023	815000	871000	0,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.200,00	0,00
Summe	1200249 2023		2.650.500,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	1.232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	815000	060110	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00
2024	815000	871000	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00
Summe	1200249 2024		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	815000	060110	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2025	815000	871000	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00	0,00
Summe	1200249 2025		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000	060110	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2026	815000	871000	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
Summe	1200249 2026		770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200249 SA		8.710.500,00	0,00	5.228.200,00	0,00	0,00	3.482.300,00	0,00	0,00	0,00	
1200246 Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)												
2022	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	612000	002100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2022	612000	060100	3.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.000,00	0,00
2022	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.700,00	0,00	0,00	-1.097.700,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	2.801.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801.700,00	0,00
2022	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200246 2022		3.899.400,00	0,00	2.801.700,00	0,00	0,00	1.097.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	002100	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2023	612000	060100	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936.400,00	0,00
2023	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200246 2023		4.756.400,00	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2024	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	612000	060100	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.923.500,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	3.878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878.900,00	0,00
2024	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200246	2024	8.802.400,00	0,00	3.878.900,00	0,00	0,00	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	612000	060100	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.900,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	7.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635.500,00	0,00
2025	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200246	2025	9.002.400,00	0,00	7.635.500,00	0,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	060100	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	-322.400,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.680.000,00	0,00
2026	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200246	2026	9.002.400,00	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200246	SA	35.463.000,00	0,00	26.932.500,00	0,00	0,00	8.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200248 Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)												
2022	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200248	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630000	004100	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2023	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	1200248	2023	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
2024	630000	871000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	1200248	2024	1.050.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
2025	630000	871000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	1200248	2025	1.050.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	630000	871000	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
Summe	1200248	2026	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248	SA	3.247.500,00	0,00	2.070.000,00	0,00	1.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200070	2020	12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Summe	1200070	2021	3.016.000,00	0,00	2.073.500,00	0,00	942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162010	040110	2.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.000,00	0,00
2022	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	-471.300,00	0,00
2022	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00	-368.400,00	0,00
2022	162010	871000	0,00	0,00	1.241.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.300,00	0,00
Summe	1200070	2022	2.081.000,00	0,00	1.241.300,00	0,00	471.300,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162010	040110	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00	0,00
2023	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	-656.300,00	0,00
2023	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.700,00	0,00	0,00	-848.700,00	0,00
2023	162010	871000	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	1200070	2023	2.155.000,00	0,00	650.000,00	0,00	656.300,00	848.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162010	040110	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
2024	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	-206.400,00	0,00
2024	162010	871000	0,00	0,00	638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.600,00	0,00
Summe	1200070	2024	845.000,00	0,00	638.600,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162010	040110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00
2025	162010	871000	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200070	2025	400.000,00	0,00	232.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162010	040110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00
2026	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	-779.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070	SA	9.509.787,24	0,00	4.839.580,40	0,00	2.665.000,00	2.005.206,84	0,00	0,00	0,00	
1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)												
Summe	1200170	2020	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200170	2021	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898000	347300	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00
2022	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	0,00
Summe	1200170	2022	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	898000	347300	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2023	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
Summe	1200170	2023	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170	SA	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200073	2020	65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073	2021	560.000,00	0,00	404.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	040110	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00
2022	163000	871000	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200073	2022	370.000,00	0,00	145.000,00	0,00	92.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	040110	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	-61.300,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.700,00	0,00
Summe	1200073	2023	295.000,00	0,00	233.700,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	040110	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00
Summe	1200073	2024	360.000,00	0,00	267.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	040110	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2025	163000	871000	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	0,00
Summe	1200073	2025	650.000,00	0,00	492.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	-113.700,00	0,00
Summe	1200073	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073	SA	2.450.531,20	0,00	1.607.731,20	0,00	596.100,00	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)												
Summe	1200127	2020	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
Summe	1200127	2021	1.140.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.130.400,00	0,00	0,00	0,00	-740.400,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	846000	786100	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2022	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00
Summe	1200127	2022	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846000	786100	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	-191.100,00	0,00
Summe	1200127	2023	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	945.900,00	0,00
Saldo	1200127	SA	4.482.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.130.400,00	2.601.600,00	0,00	0,00	0,00	
1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)												
Summe	1200130	2020	1.500.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-3.156.000,00	3.004.120,00
Summe	1200130	2021	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00
2022	846000	001110	1.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.500,00	0,00
2022	846000	650100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200130	2022	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00
2023	846000	001110	975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.100,00	0,00
2023	846000	650100	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
Summe	1200130	2023	1.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00	0,00
Saldo	1200130	SA	4.656.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200087 VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)												
Summe	1200087	2020	370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	786100	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
2022	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2022	211000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200087 2022		2.330.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.080.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		3.700.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.080.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)												
Summe	1200091 2020		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Summe	1200091 2021		3.400.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00
2022	211000	786100	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00
2022	211000	871000	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00
Summe	1200091 2022		2.975.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00
2023	211000	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200091 2023		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200091 SA		6.975.000,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200201 Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)												
Summe	1200201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200201 2021		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2022	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200201 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200201 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)												
Summe	1200181 2021		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162010	786100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2022	162010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.000,00	0,00
Summe	1200181 2022		850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00	0,00
2023	162010	786100	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2023	162010	871000	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe	1200181 2023		1.850.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
2024	162010	786100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	0,00
2024	162010	871000	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	0,00
Summe	1200181 2024		2.800.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		5.800.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	2.240.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)												
2022	612000	060100	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
Summe	1200242 2022		670.000,00	0,00	244.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.000,00	0,00
2023	612000	060100	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	-2.856.000,00	0,00
Summe	1200242 2023		4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200242 SA		5.020.000,00	0,00	244.000,00	0,00	1.920.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200182 Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FF_W_HOETTING)												
Summe	1200182 2021		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	786110	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2022	163000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200182 2022		900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FF_W_HUNGERBURG)												
Summe	1200183 2021		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	786110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	786110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2023	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200183 2023		2.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200183 2024		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		2.900.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200202 Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)													
2022	817010	010100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
2022	817010	871000	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00
Summe	1200202 2022		400.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817010	010100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2023	817010	871000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200202 2023		400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200202 SA		800.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200247 Vorplatz HdM (P2021_HDM_VORPLATZ)													
2024	612000	060100	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	0,00
Summe	1200247 2024		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247 SA		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200243 Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)													
2022	630000	060100	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2022	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00	0,00
2022	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00	0,00
2022	630000	871000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200243 2022		375.000,00	0,00	45.000,00	0,00	237.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	630000	060100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2023	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2023	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200243	2023	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200243	SA	1.175.000,00	0,00	45.000,00	0,00	637.500,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200232 P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)												
Summe	1200232	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520000	060100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2022	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200232	2022	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520000	060100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2023	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200232	2023	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520000	060100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	520000	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200232	2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520000	060100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	520000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200232	2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520000	060100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200232	2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232	SA	480.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200218 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grundstückseinr. (P2021_IM_BAU_PARK)

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200218	2021	1.168.800,00	0,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218	SA	1.168.800,00	0,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200214 Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen (P2021_IM_BAU_STR_VERK)												
Summe	1200214	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200214	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214	SA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
1200211 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2021_IM_BAU_WASSERB)												
Summe	1200211	2021	447.100,00	0,00	57.100,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200211	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211	SA	447.200,00	0,00	57.100,00	0,00	390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200239 Infrastruktur Straßenbahn IVB (P2021_INFRA_STRASSENBAHN)												
Summe	1200239	2021	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200239	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200239	SA	282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200241 Generalsanierung Innbrücke (P2021_INNBRUECKE_SAN)													
Summe	1200241	2021	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2022	612000	060100	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00	0,00
Summe	1200241	2022	1.300.000,00	0,00	326.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Saldo	1200241	SA	1.376.000,00	0,00	326.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)													
Summe	1200205	2021	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	875000	786200	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.621.000,00	0,00
Summe	1200205	2024	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875000	786200	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.694.000,00	0,00
Summe	1200205	2025	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875000	786200	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.768.000,00	0,00
Summe	1200205	2026	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205	SA	14.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200187 KG VS Campus Igls (P2021_KG_CAMPUS_IGLS)													
Summe	1200187	2021	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	240000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200187	2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200187	2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200187	SA	330.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200188 KG In der Au Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)												
Summe	1200188	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200188	2022	1.000.000,00	0,00	120.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
2023	240000	871000	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200188	2023	800.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200188	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188	SA	2.400.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	960.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200185 Adaptierung für KG, Brandschutz (P2021_KG_MUELLER_STR)

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200185	2021	3.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	240000	786100	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	0,00
2022	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
Summe	1200185	2022	3.620.000,00	0,00	680.000,00	0,00	1.840.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200185	SA	6.620.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	4.140.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)													
2022	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200192	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
2023	212000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200192	2023	750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
2024	212000	871000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
Summe	1200192	2024	750.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192	SA	1.750.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200191 Verlegung KG u. WC Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_WC)													
Summe	1200191	2021	700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	212000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200191	2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191	SA	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200193 NMS O-Dorf Sanierung Flachdach (P2021_NMS_O_DORF_DACH)												
Summe	1200193	2021	1.900.000,00	0,00	595.000,00	0,00	1.100.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200193	2022	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200193	SA	2.100.000,00	0,00	660.000,00	0,00	1.100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200216 Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme (P2021_PROMENADEN_BAUMSYS)												
Summe	1200216	2021	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200216	SA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200215 Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen (P2021_PROMENADEN_SANIER)												
Summe	1200215	2021	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215	SA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)												
Summe	1200208	2021	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	612000	002100	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
2022	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
2022	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.300,00	0,00	0,00	-775.300,00	0,00
2022	815000	002110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe	1200208	2022	1.500.300,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	612000	002100	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00
2023	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.800,00	0,00	0,00	-1.274.800,00	0,00
2023	815000	002110	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
Summe	1200208	2023	1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	612000	002100	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2024	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2024	815000	002110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200208	2024	2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2025	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	612000	002100	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
2025	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2025	815000	002110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe	1200208	2025	2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	612000	002100	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
2026	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2026	815000	002110	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Summe	1200208	2026	2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208	SA	12.876.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	8.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr (P2021_SONST_GRUNDST_EINR)												
Summe	1200217	2021	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200217	SA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)												

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200209	2021	3.554.500,00	0,00	3.464.400,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	1200209	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200209	SA	3.554.900,00	0,00	3.464.400,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200212 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU (P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU)												
Summe	1200212	2021	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200212	SA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200213 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU (P2021_VERK_UEBW_TECH_NEU)												
Summe	1200213	2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213	SA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200233 VS Siebererschule Gruft (P2021_VS_SIEBERERSCHU_GR)												
Summe	1200233	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	786100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2022	211000	871000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200233	2022	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200233	SA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200210 Bundesflüsse, Wasserbauten (P2021_WASSERBAUTEN_BUND)												
Summe	1200210 2021		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200210 SA		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200207 Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)												
Summe	1200207 2021		200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
2022	262000	871000	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200207 2022		1.000.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262000	786100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
Summe	1200207 2023		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207 SA		2.150.000,00	0,00	460.000,00	0,00	100.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200244 Alois Lugger Platz (P2022_ALOIS_LUGGER_PLATZ)												
2024	034010	728100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	034010	786100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	034010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2024	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
Summe	1200244 2024		720.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200244 SA		720.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200265 P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)												
2022	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200265	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200265	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846000	786100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	1200265	2024	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200265	2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265	SA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200268 P2022_INFRA_STUBAIBAHN (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)												
2022	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2022	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268	2022	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2023	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2023	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268	2023	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2024	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2024	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268	2024	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2025	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268	2025	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2026	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2026	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268	2026	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200268	SA	2.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.000,00	0,00	0,00
1200267 P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG (P2022_IVB_DEKARBONISIER)												
2024	875000	786100	3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00	0,00	-3.005.100,00	0,00
Summe	1200267	2024	3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875000	786100	3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00	0,00	-3.095.300,00	0,00
Summe	1200267	2025	3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875000	786100	3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00	0,00	-3.197.400,00	0,00
Summe	1200267	2026	3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200267	SA	9.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200269 KG in der Au - Großinstandsetzung (P2022_KG_IN_DER_AU_GIS)												
2022	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2022	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200269	2022	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	786100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200269	2023	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200269	SA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)												
2022	240000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200235	2022	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	240000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	240000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200235	2023	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	240000	786100	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200235	2024	2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235	SA	2.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200254 P2022_KK_KG_PECHEGARTEN (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)												
2022	240000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200254	2022	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200254	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	240000	786100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200254	2024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200254	SA	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200275 Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)												
2022	212000	786100	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2022	846000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200275	2022	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2023	212000	786100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Summe	1200275	2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200275	SA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1200251 Lawinenschutz Wald und Natur (P2022_LAWINENSCHUTZ)												
2022	634000	619100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200251	2022	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634000	619100	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2023	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200251	2023	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200251	SA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200276 Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit (P2022_LUEFTUNGSFILTER)												
2022	212000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	846000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200276	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2023	212000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200276	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200276	SA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1200222 NMS O-Dorf elektrotechn. GI (P2022_NMS_O_DORF_ELEKTRO)													
2022	212000	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200222	2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212000	786100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Summe	1200222	2023	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	212000	871000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Summe	1200222	2024	950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200222	SA	1.950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200273 Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung (P2022_SICHERHEIT_BELEUCH)													
2022	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200273	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200273	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200273	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200272 Sicherheitseinrichtungen Poller (P2022_SICHERHEIT_POLLER)												
2022	612000	060100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2022	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200272	2022	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200272	2023	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200272	SA	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200234 VS Sieglanger Fenster (P2022_VS_SIEGLANGER_FE)												
Summe	1200234	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200234	SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200250 Waldschule (P2022_WALDSCHULE)												
2022	520000	010100	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00
2022	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00	0,00
2022	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
Summe	1200250	2022	942.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	116.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
2023	520000	010100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200250	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	0,00
Saldo	1200250	SA	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200223 KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)												
2022	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200223	2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	786100	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	0,00
2023	240000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200223	2023	4.150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200223	2024	2.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200223	2025	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223	SA	7.550.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200255 P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE (P2023_KG_WILTEN_FISCHERS)												
2023	240000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200255	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2024	240000	786100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200255	2024	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200255	SA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200224 SA Besele div. Adaptierungen (P2023_SA_BESELE_ADAPT)												
Summe	1200224	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	262000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200224	2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200224	SA	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		235.767.618,44	0,00	64.094.511,60	0,00	25.505.600,00	141.106.506,84	0,00	5.061.000,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	10.813.318,44	9.235.000,00	0,00	1.755.211,60	0,00	0,00	17.709.606,84	0,00	0,00	-8.651.500,00	2.995.574,70
2021	35.583.200,00	23.204.600,00	0,00	12.866.000,00	0,00	7.518.900,00	12.300.700,00	0,00	0,00	2.897.600,00	0,00
2022	52.762.200,00	29.113.200,00	0,00	13.845.000,00	0,00	11.658.900,00	23.512.600,00	0,00	3.231.200,00	514.500,00	0,00
2023	45.798.900,00	23.466.600,00	0,00	8.028.300,00	0,00	2.098.100,00	29.840.900,00	0,00	592.200,00	5.239.400,00	0,00
2024	44.806.500,00	21.488.300,00	0,00	10.800.000,00	0,00	1.706.900,00	31.707.400,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2025	26.414.700,00	8.131.500,00	0,00	10.500.000,00	0,00	1.565.500,00	13.757.000,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2026	25.350.800,00	7.807.600,00	0,00	10.500.000,00	0,00	957.300,00	13.301.300,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
Saldo	241.529.618,44	122.446.800,00	0,00	68.294.511,60	0,00	25.505.600,00	142.129.506,84	0,00	5.600.000,00	0,00	

Voranschlag 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	15.731.400,00	100,00
	laufende Transfers	2.755.300,00	200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	15.481.500,00	1.300.300,00
	laufende Transfers	36.946.700,00	111.262.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	14.500,00
	laufende Transfers	0,00	63.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	265.000,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	120.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	31.212.900,00	1.314.900,00
	laufende Transfers	39.967.000,00	111.445.700,00

Voranschlag 2022**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen- stand 31.12.2021	Veränderungen in 2022		Rücklagen- stand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis ³
allgemein	allgemeine Haushaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.v.
zweckgebunden	Universitätsrücklage	3.847.932,29	0,00	0,00	3.847.932,29	3.847.932,29	3.847.932,29	SK 294003
zweckgebunden	Erneuerungsrücklage	1.967.083,74	0,00	0,00	1.967.083,74	1.967.083,74	1.967.083,74	SK 294002
zweckgebunden	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	SK 294000
zweckgebunden	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.288.201,63	0,00	68.000,00	1.220.201,63	1.288.201,63	1.220.201,63	SK 294004
Summe		12.893.217,66	0,00	5.858.000,00	7.035.217,66	12.893.217,66	7.035.217,66	

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2021

Mandant: 01 - Hoheitsverwaltung

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	100 386 829,27	94 576 929,27
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	66 923 585,28	40 304 933,23
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	35 777,12	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 383 928,15	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>169 730 119,82</u>	<u>134 881 862,50</u>
	jeweils Stand per 31.12.2021	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 2022 gem § 32 Abs. 1 und 2 VRV 2015

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1		203 207 687,89	159 463 113,73	1 778 722,34	12 137 899,76	170 837 813,95	
		+ Zuzählung 2022		23 512 600,00				
Summe	2		20 000 000,00	8 780 366,60	59 928,35	638 733,35	8 141 633,27	
		+ Zuzählung 2022						
Summe	1 + 2		223 207 687,89	168 243 480,33	1 838 650,69	12 776 633,11	178 979 447,22	
		+ Zuzählung 2022		23 512 600,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2022						
Summe	4		2 729 882,35	1 486 639,49	17 156,22	127 369,98	1 359 269,51	
		+ Zuzählung 2022						
Gesamtsumme			225 937 570,24	169 730 119,82	1 855 806,91	12 904 003,09	180 338 716,73	
		+ Zuzählung 2022		23 512 600,00				

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991	1 298 009,49	844 621,95	8 185,40	69 695,16	774 926,79	
	4	Laufzeit von 1995 bis 2033 Weingartnerstraße 136 - 140	1 298 009,49		8 185,40	69 695,16		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991	771 712,83	606 240,42	8 970,82	21 897,70	584 342,72	
	4	Laufzeit von 1995 bis 2037 Weingartnerstraße 152	771 712,83		8 970,82	21 897,70		840000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991	1 035 587,89	933 065,78	9 249,01	21 818,63	911 247,15	
	1	Laufzeit von 2004 bis 2042 WH Karmelitinnen, Errichtung	1 035 587,89		9 249,01	21 818,63		390000
Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991			3 105 310,21	2 383 928,15	26 405,23	113 411,49	2 270 516,66	
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00				
Summe 01 Finanzschulden - Land			3 105 310,21	2 383 928,15	26 405,23	113 411,49	2 270 516,66	
+ Zuzählung 2022				0,00				
05/01/171000216		01 Gestellungsbetrieb	29 500 000,00	12 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 000 000,00	
	1	Laufzeit von 2019 bis 2023 GSB-Darlehen f. Patscherkofel	29 500 000,00		0,00	6 700 000,00		898000
Summe 01 Gestellungsbetrieb			29 500 000,00	12 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 000 000,00	
Land: + Zuzählung 2022				0,00				
Summe 05 Finanzsch. - Unternehmen (ohne FU)			29 500 000,00	12 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 000 000,00	
+ Zuzählung 2022				0,00				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG	20 000 000,00	10 999 999,82	106 448,37	1 333 333,36	9 666 666,46	
	1	Laufzeit von 2015 bis 2030 Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		5 322,42	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	20 000 000,00		37 427,24	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		2 214,13	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		1 894,78	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		59 589,80	746 400,01		898000

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG			20 000 000,00	10 999 999,82	106 448,37	1 333 333,36	9 666 666,46	
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00				
06/02/171000xx		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2022 bis 2043 + Zuzählung 2022	6 700 000,00	0,00	22 612,50	0,00	6 700 000,00	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	6 700 000,00	6 700 000,00	22 612,50	0,00		898000
06/02/171000230		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2043	7 600 000,00	7 600 000,00	38 527,78	0,00	7 600 000,00	
	1	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	7 600 000,00		38 527,78	0,00		898000
06/02/171000231		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2030	5 000 000,00	4 500 000,00	5 321,67	500 000,00	4 000 000,00	
	1	P2020_VS_SIEGM_INST	5 000 000,00		5 321,67	500 000,00		211000
06/02/171000232		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	7 500 000,00	7 500 000,00	46 385,41	0,00	7 500 000,00	
	1	612_STRASSENBAUTEN	0,00		599,92	0,00		612000
	1	Verkehrslichtsignalanlagen	0,00		3 476,43	0,00		640010
	2	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	0,00		15 484,69	0,00		846000
	1	Strassenbahn und Busse	7 500 000,00		26 824,37	0,00		875000
06/02/171000233		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2035	7 500 000,00	7 000 000,00	19 165,97	500 000,00	6 500 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 371,26	35 773,33		010210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		159,21	4 153,33		029000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		225,39	5 880,00		100010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		434,68	11 340,00		162010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		221,30	5 773,33		211000
	1	210_212_SZ_WILTEN	0,00		355,21	9 266,67		212000
	1	213_240_VERSCH.INVEST.	0,00		1 098,08	28 646,67		240000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		163,55	4 266,67		320210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 572,63	41 026,67		814000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		342,18	8 926,67		821010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		225,39	5 880,00		843000
	2	SAN_IKP_BARRIERE_SC u. Div.	0,00		6 322,21	164 933,33		846000
	1	IVB_STRASSENBAHN	0,00		5 162,03	134 666,67		875000
	1	Div. Investitionen 2020	7 500 000,00		1 512,85	39 466,66		950000

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/171000444		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2021 bis 2043	7 200 000,00	7 200 000,00	36 500,00	0,00	7 200 000,00	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	7 200 000,00		36 500,00	0,00		898000
Summe 02 Hypo Tirol Bank AG			41 500 000,00	33 800 000,00	168 513,33	1 000 000,00	39 500 000,00	
Land:AT + Zuzählung 2022				6 700 000,00				
06/09/171000005		09 Unicredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2022	660 160,03	35 777,12	0,00	35 777,12	0,00	
	4	Weingartnerstr. 152	660 160,03		0,00	35 777,12		840000
Summe 09 Unicredit Bank Austria AG			660 160,03	35 777,12	0,00	35 777,12	0,00	
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00				
06/10/171000221		10 Anadi Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2045	10 000 000,00	9 423 585,46	37 826,37	383 070,51	9 040 514,95	
	1	P2020_BF_ALLGEMEIN	0,00		34,42	348,59		162010
	1	P2020_FW_VILL	0,00		1 323,92	13 407,47		163000
	1	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	0,00		11 989,07	121 414,20		211000
	1	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	0,00		7 493,40	75 886,27		212000
	1	P2020_KINDERGÄRTEN	0,00		7 533,12	76 288,49		240000
	1	P2020_SPORTANLAGEN	0,00		8 159,15	82 628,31		262000
	1	P2020_UNI_HAFELEKAR	0,00		777,33	7 872,10		289000
	1	P2020_TLT_KONJUNKT	0,00		403,61	4 087,36		324000
	1	P2020_GRÜNDSTUECKSEINR	10 000 000,00		112,35	1 137,72		520000
Summe 10 Anadi Bank AG			10 000 000,00	9 423 585,46	37 826,37	383 070,51	9 040 514,95	
Land: + Zuzählung 2022				0,00				
06/20/018		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2022 bis 2036	20 212 100,00	0,00	220 993,88	1 289 630,12	15 522 969,88	
	1	+ Zuzählung 2022 Investitionsprojekte 2022	20 212 100,00	16 812 600,00	220 993,88	1 289 630,12		950000
Summe 20 Darlehensneuaufnahme			20 212 100,00	0,00	220 993,88	1 289 630,12	15 522 969,88	
Land:AT + Zuzählung 2022				16 812 600,00				

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmen + Zuzählung 2022			92 372 260,03	54 259 362,40 23 512 600,00	533 781,95	4 041 811,11	73 730 151,29	
07/01/171000012		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	10 000 000,00	10 000 000,00	69 421,25	500 000,00	9 500 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		1 041,32	7 500,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	10 000 000,00		6 032,01	43 445,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		31 871,30	229 550,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		694,21	5 000,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		694,21	5 000,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		712,96	5 135,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		28 375,24	204 370,00		898000
07/01/171000166		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	23 500 000,00	22 926 829,27	285 493,48	1 146 341,46	21 780 487,81	
	1	Finanzierung Regionalbahn	23 500 000,00		285 493,48	1 146 341,46		875000
07/01/171000167		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	16 500 000,00	16 500 000,00	223 245,00	402 439,03	16 097 560,97	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		219 654,14	395 965,86		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	16 500 000,00		3 590,86	6 473,17		894000
07/01/171000179		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	10 000 000,00	10 000 000,00	149 900,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		149 900,00	0,00		875000
07/01/171000180		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	10 000 000,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		151 300,00	0,00		875000
07/01/171000181		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	25 000 000,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	25 000 000,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	5 960 000,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	5 960 000,00		35 760,00	0,00		875000
Summe 01 Europäische Investitionsbank (EIB) Land:LU + Zuzählung 2022			100 960 000,00	100 386 829,27 0,00	1 295 619,73	2 048 780,49	98 338 048,78	

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
		Summe 07 Finanzschulden - ausländ. Finanzunternehmen	100 960 000,00	100 386 829,27	1 295 619,73	2 048 780,49	98 338 048,78	
		+ Zuzählung 2022		0,00				
		Gesamtsumme + Zuzählung 2022	225 937 570,24	169 730 119,82 23 512 600,00	1 855 806,91	12 904 003,09	180 338 716,73	

Ausgewertet am: 21.12.2021

Nachweis über den Schuldendienst 2022

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	346300	35 773,33	650300	1 371,26	
		Summe:	35 773,33		1 371,26	37 144,59
029000	Amtsgebäude	346300	11 653,33	650300	1 200,53	
		Summe:	11 653,33		1 200,53	12 853,86
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	346300	5 880,00	650300	225,39	
		Summe:	5 880,00		225,39	6 105,39
162010	Berufsfeuerwehr	346300	11 688,59	650300	469,10	
		Summe:	11 688,59		469,10	12 157,69
163000	Freiwillige Feuerwehren	346300	13 407,47	650300	1 323,92	
		Summe:	13 407,47		1 323,92	14 731,39
211000	Volksschulen	346300	627 187,53	650300	17 532,04	
		Summe:	627 187,53		17 532,04	644 719,57
212000	Hauptschulen	346300	85 152,94	650300	7 848,61	
		Summe:	85 152,94		7 848,61	93 001,55
214000	Polytechnische Schulen	346300	43 445,00	650300	6 032,01	
		Summe:	43 445,00		6 032,01	49 477,01
240000	Kindergärten	346300	104 935,16	650300	8 631,20	
		Summe:	104 935,16		8 631,20	113 566,36
262000	Sportplätze	346300	82 628,31	650300	8 159,15	
		Summe:	82 628,31		8 159,15	90 787,46

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346300	7 872,10	650300	777,33	
		Summe:	7 872,10		777,33	8 649,43
320210	Musikschule	346300	4 266,67	650300	163,55	
		Summe:	4 266,67		163,55	4 430,22
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	346300	4 087,36	650300	403,61	
		Summe:	4 087,36		403,61	4 490,97
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	21 818,63	650300	9 249,01	
		Summe:	21 818,63		9 249,01	31 067,64
520000	Natur- und Landschaftsschutz	346300	1 137,72	650300	112,35	
		Summe:	1 137,72		112,35	1 250,07
612000	Gemeindestraßen		0,00	650300	599,92	
		Summe:	0,00		599,92	599,92
617000	Bauhöfe	346300	296 216,67	650300	37 193,72	
		Summe:	296 216,67		37 193,72	333 410,39
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		0,00	650300	3 476,43	
		Summe:	0,00		3 476,43	3 476,43
814000	Straßenreinigung	346300	41 026,67	650300	1 572,63	
		Summe:	41 026,67		1 572,63	42 599,30
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	346300	5 000,00	650300	694,21	
		Summe:	5 000,00		694,21	5 694,21
821010	Fuhrpark	346300	8 926,67	650300	342,18	
		Summe:	8 926,67		342,18	9 268,85

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
840000	Grundbesitz	341300	91 592,86	650300	54 583,46	
		346300	504 577,14			
		Summe:	596 170,00			
843000	Alpbesitz	346300	5 880,00	650300	225,39	
		Summe:	5 880,00			
846000	Wohn- und Geschaftsgebaude	346300	169 933,33	650300	22 501,11	
		Summe:	169 933,33			
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	1 682 108,99	650300	874 806,98	
		Summe:	1 682 108,99			
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	57 939,83	650300	7 699,77	
		Summe:	57 939,83			
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	950 770,01	650300	566 105,32	
		347300	6 700 000,00			
		Summe:	7 650 770,01			
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	1 329 096,78	650300	222 506,73	
		Summe:	1 329 096,78			
Gesamtsumme:			12 904 003,09		1 855 806,91	14 759 810,00

Ausgewertet am: 21.12.2021

Nachweis über den Schuldenstand 2022 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2022
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 371,26	35 773,33	37 144,59	0,00	37 144,59	500 826,67
	Summe Teilabschnitt	1 371,26	35 773,33	37 144,59	0,00	37 144,59	500 826,67
029000	Amtsgebäude						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	159,21	4 153,33	4 312,54	0,00	4 312,54	58 146,67
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	1 041,32	7 500,00	8 541,32	0,00	8 541,32	150 000,00
	Summe Teilabschnitt	1 200,53	11 653,33	12 853,86	0,00	12 853,86	208 146,67
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	225,39	5 880,00	6 105,39	0,00	6 105,39	82 320,00
	Summe Teilabschnitt	225,39	5 880,00	6 105,39	0,00	6 105,39	82 320,00
162010	Berufsfeuerwehr						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	434,68	11 340,00	11 774,68	0,00	11 774,68	158 760,00
06/10/171000221	P2020_BF_ALLGEMEIN	34,42	348,59	383,01	0,00	383,01	8 575,46
	Summe Teilabschnitt	469,10	11 688,59	12 157,69	0,00	12 157,69	167 335,46
163000	Freiwillige Feuerwehren						
06/10/171000221	P2020_FW_VILL	1 323,92	13 407,47	14 731,39	0,00	14 731,39	329 825,49
	Summe Teilabschnitt	1 323,92	13 407,47	14 731,39	0,00	14 731,39	329 825,49
211000	Volksschulen						
06/02/171000231	P2020_VS_SIEGM_INST	5 321,67	500 000,00	505 321,67	0,00	505 321,67	4 500 000,00
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	221,30	5 773,33	5 994,63	0,00	5 994,63	80 826,67
06/10/171000221	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	11 989,07	121 414,20	133 403,27	0,00	133 403,27	2 986 805,41
	Summe Teilabschnitt	17 532,04	627 187,53	644 719,57	0,00	644 719,57	7 567 632,08

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2022
212000	Hauptschulen						
06/02/171000233	210_212_SZ_WILTEN	355,21	9 266,67	9 621,88	0,00	9 621,88	129 733,33
06/10/171000221	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	7 493,40	75 886,27	83 379,67	0,00	83 379,67	1 866 812,28
	Summe Teilabschnitt	7 848,61	85 152,94	93 001,55	0,00	93 001,55	1 996 545,61
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	6 032,01	43 445,00	49 477,01	0,00	49 477,01	868 900,00
	Summe Teilabschnitt	6 032,01	43 445,00	49 477,01	0,00	49 477,01	868 900,00
240000	Kindergärten						
06/02/171000233	213_240_VERSCH.INVEST.	1 098,08	28 646,67	29 744,75	0,00	29 744,75	401 053,33
06/10/171000221	P2020_KINDERGÄRTEN	7 533,12	76 288,49	83 821,61	0,00	83 821,61	1 876 707,04
	Summe Teilabschnitt	8 631,20	104 935,16	113 566,36	0,00	113 566,36	2 277 760,37
262000	Sportplätze						
06/10/171000221	P2020_SPORTANLAGEN	8 159,15	82 628,31	90 787,46	0,00	90 787,46	2 032 667,38
	Summe Teilabschnitt	8 159,15	82 628,31	90 787,46	0,00	90 787,46	2 032 667,38
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
06/10/171000221	P2020_UNI_HAFELEKAR	777,33	7 872,10	8 649,43	0,00	8 649,43	193 654,68
	Summe Teilabschnitt	777,33	7 872,10	8 649,43	0,00	8 649,43	193 654,68
320210	Musikschule						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	163,55	4 266,67	4 430,22	0,00	4 430,22	59 733,33
	Summe Teilabschnitt	163,55	4 266,67	4 430,22	0,00	4 430,22	59 733,33
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
06/10/171000221	P2020_TLT_KONJUNKT	403,61	4 087,36	4 490,97	0,00	4 490,97	100 549,66
	Summe Teilabschnitt	403,61	4 087,36	4 490,97	0,00	4 490,97	100 549,66

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2022
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	9 249,01	21 818,63	31 067,64	0,00	31 067,64	933 065,78
	Summe Teilabschnitt	9 249,01	21 818,63	31 067,64	0,00	31 067,64	933 065,78
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
06/10/171000221	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	112,35	1 137,72	1 250,07	0,00	1 250,07	27 988,06
	Summe Teilabschnitt	112,35	1 137,72	1 250,07	0,00	1 250,07	27 988,06
612000	Gemeindestraßen						
06/02/171000232	612_STRASSENBAUTEN	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
	Summe Teilabschnitt	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	5 322,42	66 666,67	71 989,09	0,00	71 989,09	549 999,99
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	31 871,30	229 550,00	261 421,30	0,00	261 421,30	4 591 000,00
	Summe Teilabschnitt	37 193,72	296 216,67	333 410,39	0,00	333 410,39	5 140 999,99
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/02/171000232	Verkehrslichtsignalanlagen	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
	Summe Teilabschnitt	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
814000	Straßenreinigung						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 572,63	41 026,67	42 599,30	0,00	42 599,30	574 373,33
	Summe Teilabschnitt	1 572,63	41 026,67	42 599,30	0,00	42 599,30	574 373,33
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	694,21	5 000,00	5 694,21	0,00	5 694,21	100 000,00
	Summe Teilabschnitt	694,21	5 000,00	5 694,21	0,00	5 694,21	100 000,00
821010	Fuhrpark						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	342,18	8 926,67	9 268,85	0,00	9 268,85	124 973,33
	Summe Teilabschnitt	342,18	8 926,67	9 268,85	0,00	9 268,85	124 973,33

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2022
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	8 185,40	69 695,16	77 880,56	0,00	77 880,56	844 621,95
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	8 970,82	21 897,70	30 868,52	0,00	30 868,52	606 240,42
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	37 427,24	468 800,02	506 227,26	0,00	506 227,26	3 867 599,93
06/09/171000005	Weingartnerstr. 152	0,00	35 777,12	35 777,12	0,00	35 777,12	35 777,12
	Summe Teilabschnitt	54 583,46	596 170,00	650 753,46	0,00	650 753,46	5 354 239,42
843000	Alpbesitz						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	225,39	5 880,00	6 105,39	0,00	6 105,39	82 320,00
	Summe Teilabschnitt	225,39	5 880,00	6 105,39	0,00	6 105,39	82 320,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/02/171000232	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	15 484,69	0,00	15 484,69	0,00	15 484,69	2 503 700,00
06/02/171000233	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	6 322,21	164 933,33	171 255,54	0,00	171 255,54	2 309 066,67
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	694,21	5 000,00	5 694,21	0,00	5 694,21	100 000,00
	Summe Teilabschnitt	22 501,11	169 933,33	192 434,44	0,00	192 434,44	4 912 766,67
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/02/171000232	Strassenbahn und Busse	26 824,37	0,00	26 824,37	0,00	26 824,37	4 337 200,00
06/02/171000233	IVB_STRASSENBAHN	5 162,03	134 666,67	139 828,70	0,00	139 828,70	1 885 333,33
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	712,96	5 135,00	5 847,96	0,00	5 847,96	102 700,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	285 493,48	1 146 341,46	1 431 834,94	0,00	1 431 834,94	22 926 829,27
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	219 654,14	395 965,86	615 620,00	0,00	615 620,00	16 234 600,00
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	149 900,00	10 000 000,00
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	Summe Teilabschnitt	874 806,98	1 682 108,99	2 556 915,97	0,00	2 556 915,97	71 446 662,60
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	2 214,13	27 733,33	29 947,46	0,00	29 947,46	228 800,00
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	1 894,78	23 733,33	25 628,11	0,00	25 628,11	195 800,00
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	3 590,86	6 473,17	10 064,03	0,00	10 064,03	265 400,00
	Summe Teilabschnitt	7 699,77	57 939,83	65 639,60	0,00	65 639,60	690 000,00

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2022
898000	Seilbahnen und Lifte						
05/01/171000216	GSB-Darlehen f. Patscherkofel	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	12 700 000,00
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	59 589,80	746 400,01	805 989,81	0,00	805 989,81	6 157 799,90
06/02/1710000xx	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	22 612,50	0,00	22 612,50	0,00	22 612,50	0,00
06/02/171000230	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	38 527,78	0,00	38 527,78	0,00	38 527,78	7 600 000,00
06/02/171000444	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	7 200 000,00
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	28 375,24	204 370,00	232 745,24	0,00	232 745,24	4 087 400,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
	Summe Teilabschnitt	566 105,32	7 650 770,01	8 216 875,33	0,00	8 216 875,33	62 745 199,90
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 512,85	39 466,66	40 979,51	0,00	40 979,51	552 533,34
06/20/018	Investitionsprojekte 2022	220 993,88	1 289 630,12	1 510 624,00	0,00	1 510 624,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	222 506,73	1 329 096,78	1 551 603,51	0,00	1 551 603,51	552 533,34
Gesamtsumme		1 855 806,91	12 904 003,09	14 759 810,00	0,00	14 759 810,00	169 730 119,82
Summe 341300			113 411,49				
Summe 346300			6 090 591,60				
Summe 347300			6 700 000,00				
Gesamtsumme			12 904 003,09				

Ausgewertet am: 21.12.2021

Voranschlag 2022
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Voranschlag 2022**Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR**

<u>1. Schema II und IV</u>		<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	14
	Dienstklasse VII/VIII	1
	Dienstklasse VII	28
	Dienstklasse ZV/VII	105
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	15
	Dienstklasse VI/VII	42
	Dienstklasse VI	20
	Dienstklasse ZV/VI	267
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	55
	Dienstklasse I - IV/V	42
	Dienstklasse I - IV	213
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	37
	Dienstklasse I - III	107
Verwendungsgruppe E	Dienstklasse I - III	56
Verwendungsgruppe L1		1
Verwendungsgruppe L2a		35
Verwendungsgruppe L2b		36
Verwendungsgruppe L3		0
Verwendungsgruppe Ki		219
Orchesterschema		37
		<u>1 330</u>

Voranschlag 2022**Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR**2. Schema I und III

	<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
Verwendungsgruppe P1/I - IV	157	
Verwendungsgruppe P1/I - III	2	
Verwendungsgruppe P2	56	
Verwendungsgruppe P3	131	
Verwendungsgruppe P4	72	
Verwendungsgruppe P5	4	422
		<hr/>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>1 752</u>

Voranschlag 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	Gemeinderat	2.647.900,00	2.556.600,00	2.131.707,34	2.647.900,00	2.556.600,00	2.125.386,56
010000	Magistratsdirektion	736.300,00	716.600,00	758.948,87	732.100,00	712.400,00	711.261,49
010010	Stabstelle Bürgermeister	1.839.600,00	1.807.400,00	1.997.653,31	1.829.800,00	1.797.600,00	1.933.550,03
010020	Personalvertretung	254.200,00	249.200,00	426.706,86	252.600,00	247.600,00	209.820,77
010030	Kommunikation und Medien	0,00	364.500,00	0,00	0,00	362.600,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	997.600,00	980.800,00	931.350,45	992.200,00	975.400,00	912.792,49
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.399.900,00	1.374.600,00	1.473.165,53	1.392.000,00	1.366.700,00	1.410.649,20
010410	Schlichtungsstelle	129.300,00	127.100,00	120.574,37	128.400,00	126.200,00	116.487,46
011010	Personalwesen	2.990.000,00	6.978.800,00	1.051.460,08	2.985.000,00	6.973.800,00	1.048.597,97
011110	Besoldung	370.900,00	372.100,00	507.110,28	368.700,00	369.900,00	395.902,88
012010	Allgemeine Servicedienste	457.300,00	441.600,00	690.257,75	454.600,00	438.900,00	573.375,03
013010	Beschaffung	188.900,00	185.200,00	155.294,03	187.700,00	184.000,00	144.962,10
014000	Kontrollabteilung	709.600,00	695.700,00	652.899,67	705.700,00	691.800,00	645.559,62
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	1.138.600,00	1.116.500,00	904.597,20	1.131.700,00	1.109.600,00	848.170,45
015020	Kommunikation und Medien	1.309.300,00	0,00	516.166,65	1.307.400,00	0,00	516.166,65
021010	Statistik	290.000,00	275.200,00	267.755,48	288.300,00	273.500,00	258.558,90
022010	Standesamt	1.067.900,00	1.073.200,00	931.881,94	1.061.300,00	1.066.600,00	931.881,94
023010	Melde- und Einwohnerwesen	757.100,00	742.100,00	816.238,09	752.700,00	737.700,00	805.431,93
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	363.200,00	356.000,00	332.003,17	361.000,00	353.800,00	326.075,30
030000	Abteilungsleitung III	826.900,00	810.700,00	966.501,15	821.700,00	805.500,00	937.573,58
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.721.100,00	2.681.700,00	2.538.663,69	2.704.300,00	2.664.900,00	2.412.003,56
031010	Stadtplanung	1.666.500,00	1.633.700,00	1.837.686,23	1.656.700,00	1.623.900,00	1.758.548,36
032010	Stadtvermessung	791.100,00	770.300,00	770.091,71	785.900,00	765.100,00	756.956,04
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	1.119.200,00	1.087.100,00	1.046.851,58	1.112.300,00	1.080.200,00	977.097,99
034110	Tiefbau	1.746.100,00	1.722.900,00	1.615.082,86	1.735.300,00	1.712.100,00	1.544.977,62
034210	Straßenbetrieb	407.000,00	399.100,00	520.796,86	404.500,00	396.600,00	517.711,12
050000	Abteilungsleitung II	199.900,00	196.000,00	214.208,69	198.900,00	195.000,00	197.310,31
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	930.900,00	906.600,00	899.025,97	925.300,00	901.000,00	858.415,82

Voranschlag 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050310	Land- und Forstwirtschaft	630.800,00	655.600,00	688.163,99	627.100,00	651.900,00	663.649,30
080000	Pensionen	35.573.900,00	35.681.100,00	34.264.330,18	35.573.900,00	35.681.100,00	34.264.330,18
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	647.500,00	623.100,00	548.838,45	647.500,00	623.100,00	549.242,45
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	4.292.400,00	4.145.300,00	4.176.366,82	4.269.800,00	4.122.700,00	3.923.857,94
130010	Marktwesen	438.300,00	438.900,00	398.956,46	435.400,00	436.000,00	390.038,02
131010	Bau- und Feuerpolizei	1.832.600,00	1.772.900,00	1.832.142,55	1.822.000,00	1.762.300,00	1.732.537,52
162010	Berufsfeuerwehr	9.227.400,00	8.953.000,00	8.838.758,55	9.178.900,00	8.904.500,00	8.647.023,50
200100	Schulverwaltung	2.778.100,00	2.670.300,00	2.548.228,38	2.762.600,00	2.654.800,00	2.504.390,26
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	495.800,00	486.200,00	1.022.841,54	492.800,00	483.200,00	900.521,54
202010	Sportamt	422.300,00	413.900,00	455.705,30	419.600,00	411.200,00	430.505,04
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	1.146,00
240000	Kindergärten	11.128.200,00	10.395.800,00	11.573.735,62	11.062.500,00	10.330.100,00	11.427.205,87
250000	Schülerhorte	2.447.500,00	2.378.100,00	1.989.288,82	2.433.500,00	2.364.100,00	1.958.305,18
259010	Jugendförderung	83.200,00	81.500,00	71.702,95	82.800,00	81.100,00	64.318,80
259020	Ferienzug	61.500,00	60.500,00	33.859,25	61.500,00	60.500,00	33.859,25
262000	Sportplätze	998.900,00	979.300,00	922.454,28	993.500,00	973.900,00	901.515,62
273010	Stadtbibliothek	820.900,00	781.800,00	1.165.394,66	815.700,00	776.600,00	1.125.512,52
300010	Kultur	371.000,00	363.700,00	360.408,55	369.100,00	361.800,00	345.805,14
320000	Konservatorium	324.500,00	321.700,00	358.839,66	324.500,00	321.700,00	387.208,68
320210	Musikschule	6.472.200,00	6.316.800,00	6.418.608,87	6.432.500,00	6.277.100,00	6.208.859,05
321010	Orchester	2.324.300,00	0,00	566.143,26	2.324.300,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	86.600,00	84.567,11	0,00	86.600,00	84.567,11
340100	Goldenes Dachl	230.400,00	225.800,00	227.712,68	229.000,00	224.400,00	220.420,38
361010	Stadtarchiv	527.300,00	516.300,00	540.436,41	524.300,00	513.300,00	525.670,07
400010	Sozialamt	2.045.300,00	2.004.900,00	2.097.786,47	2.033.100,00	1.992.700,00	2.018.839,81
400210	Abteilungsleitung V	226.400,00	221.200,00	303.120,94	225.100,00	219.900,00	295.284,04
401010	Kinder- und Jugendhilfe	2.558.600,00	2.505.000,00	2.701.572,87	2.543.500,00	2.489.900,00	2.625.441,43

Voranschlag 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420000	Altenheime	1.070.000,00	8.600,00	27.803,00	1.070.000,00	8.600,00	27.803,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	59.700,00	74.700,00	142.850,28	59.700,00	74.700,00	53.631,74
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
469010	Frau und Familie	225.700,00	220.700,00	186.751,52	224.400,00	219.400,00	184.435,59
480010	Wohnbauförderung	711.500,00	681.700,00	591.739,12	706.900,00	677.100,00	557.730,58
500010	Gesundheitswesen	1.504.000,00	1.394.300,00	1.320.299,74	1.495.500,00	1.385.800,00	1.249.149,20
519100	COVID-19	1.366.800,00	0,00	1.378.079,64	1.366.800,00	0,00	1.201.391,28
581010	Veterinärwesen	299.000,00	293.600,00	322.046,02	297.300,00	291.900,00	315.828,02
612000	Gemeindestraßen	2.574.500,00	2.524.200,00	2.318.671,65	2.560.400,00	2.510.100,00	2.306.633,58
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	389.000,00	381.200,00	250.743,50	386.800,00	379.000,00	249.043,18
780100	Wirtschaftsförderung	256.800,00	251.800,00	341.050,46	255.100,00	250.100,00	327.786,32
801110	Grünanlagen-Verwaltung	469.400,00	420.100,00	4.613.960,18	467.800,00	418.500,00	4.555.571,02
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	389.100,00	381.200,00	367.016,60	386.900,00	379.000,00	334.826,84
813000	Abfallbeseitigung	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
814000	Straßenreinigung	4.065.000,00	3.963.800,00	3.734.886,22	4.043.600,00	3.942.400,00	3.664.098,34
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	5.346.600,00	5.188.700,00	871.591,59	5.320.700,00	5.162.800,00	844.057,56
817010	Friedhöfe	1.412.700,00	1.387.000,00	1.257.802,24	1.404.600,00	1.378.900,00	1.225.572,22
821010	Fuhrpark	1.719.300,00	1.715.400,00	1.569.865,62	1.710.000,00	1.706.100,00	1.537.013,03
842010	Waldnutzung	307.200,00	301.100,00	148.066,05	305.300,00	299.200,00	144.653,98
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.893.100,00	2.808.900,00	2.127.540,66	2.876.400,00	2.792.200,00	2.127.540,66
846020	Wohnungsvergabe	657.200,00	644.300,00	557.153,45	653.000,00	640.100,00	545.879,54
860010	Gärtnerei	38.300,00	37.500,00	0,00	38.100,00	37.300,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	937.200,00	910.700,00	889.733,83	932.200,00	905.700,00	883.585,77
900110	Gemeindeabgaben	1.720.000,00	1.678.300,00	1.581.161,57	1.708.900,00	1.667.200,00	1.536.658,47
900210	Rechnungswesen	868.100,00	851.100,00	827.815,23	862.700,00	845.700,00	783.826,69
970000	Verstärkungsmittel	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	144.861.200,00	139.854.200,00	134.692.094,60	144.307.000,00	139.300.000,00	130.761.996,48

Voranschlag 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1.246300	Bezugsvorschüsse (SN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	9.840.300,00	9.631.200,00	7.052.322,75	9.840.300,00	9.631.200,00	7.052.322,75
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	496.100,00	484.200,00	326.013,72	496.100,00	484.200,00	326.013,72
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	36.174.600,00	33.161.400,00	31.781.474,06	36.174.600,00	33.161.400,00	31.670.266,66
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	11.288.900,00	10.609.000,00	11.709.582,27	11.288.900,00	10.609.000,00	11.709.582,27
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	15.658.100,00	15.308.000,00	14.168.901,59	15.658.100,00	15.308.000,00	14.168.901,59
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	172.000,00	107.000,00	276.476,35	172.000,00	107.000,00	276.476,35
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	143.900,00	140.800,00	113.647,71	143.900,00	140.800,00	113.647,71
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	698.400,00	121.300,00	507.242,07	698.400,00	121.300,00	507.242,07
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	957.300,00	928.300,00	965.264,68	957.300,00	928.300,00	965.264,68
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	49.100,00	48.100,00	44.345,80	49.100,00	48.100,00	44.345,80
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	95.600,00	95.400,00	19.905,00	95.600,00	95.400,00	22.872,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	520.700,00	504.700,00	378.569,43	520.700,00	504.700,00	378.569,43
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	75.300,00	68.300,00	31.522,26	75.300,00	68.300,00	31.522,26
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.835.500,00	7.417.800,00	5.676.289,10	7.835.500,00	7.417.800,00	5.676.289,10
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	15.300,00	1.171,27	0,00	15.300,00	1.171,27
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	534.300,00	395.300,00	623.414,36	534.300,00	395.300,00	623.414,36
1.566310	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.100,00	-69.006,61	0,00	19.100,00	-69.006,61
1.567300	Belohnungen-Geldaushilfen (SN)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.778.100,00	1.725.600,00	1.779.105,38	1.778.100,00	1.725.600,00	1.779.105,38
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.917.200,00	2.474.100,00	2.525.198,77	2.917.200,00	2.474.100,00	2.525.198,77
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.011.300,00	0,00	0,00	1.011.300,00	0,00	0,00
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.178.200,00	14.309.400,00	14.644.546,28	15.178.200,00	14.309.400,00	14.644.834,55
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	673.200,00	648.300,00	1.120.231,21	673.200,00	648.300,00	1.120.635,21
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	286.900,00	286.900,00	2.776.846,61	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	225.700,00	225.700,00	874.998,26	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	41.600,00	41.600,00	197.040,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	2.450.000,00	322.879,71	0,00	2.450.000,00	321.213,10
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.245.000,00	1.202.200,00	310.802,87	1.245.000,00	1.202.200,00	310.435,76
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.402.900,00	1.354.400,00	1.811.152,18	1.402.900,00	1.354.400,00	1.811.152,18
1.729300	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
1.751300	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	0,00	86.600,00	84.567,11	0,00	86.600,00	84.567,11
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.485.000,00	31.203.200,00	30.549.047,06	30.485.000,00	31.203.200,00	30.549.047,06
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.628.900,00	3.021.400,00	2.514.163,78	2.628.900,00	3.021.400,00	2.514.163,78
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	783.400,00	788.100,00	774.483,26	783.400,00	788.100,00	802.852,28
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	881.900,00	883.000,00	682.936,02	881.900,00	883.000,00	682.936,02
1.768300	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	66.900,00	67.000,00	78.051,36	66.900,00	67.000,00	78.051,36
1.768310	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	19.500,00	19.300,00	41.908,51	19.500,00	19.300,00	41.908,51
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	144.861.200,00	139.854.200,00	134.692.094,60	144.307.000,00	139.300.000,00	130.761.996,48

Anzahl Ruhe- und Versorgungsempfänger: 498
Anzahl Bezieher Witwenbezüge: 185
Anzahl Bezieher Waisenbezüge: 9



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	130.973

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	392.601.400,00	408.285.900,00	420.705.900,00	450.170.100,00	464.110.600,00	474.479.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.429.800,00	63.671.300,00	57.246.600,00	51.672.700,00	51.481.000,00	51.703.000,00
1	213	Finanzerträge	9.502.000,00	20.601.100,00	13.600.100,00	13.601.100,00	14.599.700,00	15.598.200,00
SU	21	Summe Erträge	480.533.200,00	492.558.300,00	491.552.600,00	515.443.900,00	530.191.300,00	541.780.600,00
1	221	Personalaufwand	98.848.500,00	106.949.000,00	110.352.100,00	118.979.000,00	123.127.200,00	127.372.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.507.600,00	112.331.300,00	110.321.300,00	119.726.000,00	122.060.000,00	120.274.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	274.885.000,00	272.444.400,00	265.137.900,00	272.161.200,00	272.781.600,00	275.153.900,00
1	224	Finanzaufwand	3.032.200,00	1.964.000,00	2.301.000,00	2.536.300,00	2.688.500,00	2.764.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	480.273.300,00	493.688.700,00	488.112.300,00	513.402.500,00	520.657.300,00	525.565.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	259.900,00	-1.130.400,00	3.440.300,00	2.041.400,00	9.534.000,00	16.215.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	5.858.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	200.000,00	5.858.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	459.900,00	4.727.600,00	3.508.300,00	2.109.400,00	9.602.000,00	16.283.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.190.300,00	378.059.900,00	395.179.900,00	404.644.100,00	418.584.600,00	433.953.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.446.500,00	63.671.300,00	57.246.600,00	51.672.700,00	51.481.000,00	51.703.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.502.000,00	24.246.700,00	13.600.100,00	13.601.100,00	14.599.700,00	15.598.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	434.138.800,00	465.977.900,00	466.026.600,00	469.917.900,00	484.665.300,00	501.254.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.294.300,00	106.394.800,00	109.788.400,00	118.405.800,00	122.544.300,00	126.779.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.184.500,00	98.250.700,00	97.968.600,00	91.036.000,00	93.370.000,00	95.583.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	232.859.300,00	238.147.300,00	236.331.100,00	238.008.700,00	243.586.300,00	247.049.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.823.200,00	1.964.000,00	2.301.000,00	2.536.300,00	2.688.500,00	2.764.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	424.161.300,00	444.756.800,00	446.389.100,00	449.986.800,00	462.189.100,00	472.176.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	9.977.500,00	21.221.100,00	19.637.500,00	19.931.100,00	22.476.200,00	29.077.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.719.300,00	5.245.800,00	545.800,00	20.545.800,00	20.545.800,00	15.545.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	139.600,00	236.400,00	210.600,00	204.700,00	204.900,00	206.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.671.600,00	17.367.700,00	6.201.100,00	5.507.400,00	5.366.000,00	4.757.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.530.500,00	22.849.900,00	6.957.500,00	26.257.900,00	26.116.700,00	20.509.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.102.200,00	31.820.100,00	28.150.900,00	28.415.400,00	22.352.500,00	21.923.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	160.000,00	162.200,00	114.400,00	116.700,00	119.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.025.700,00	34.297.100,00	28.806.800,00	34.152.500,00	29.195.300,00	28.104.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.127.900,00	66.277.200,00	57.119.900,00	62.682.300,00	51.664.500,00	50.147.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-49.597.400,00	-43.427.300,00	-50.162.400,00	-36.424.400,00	-25.547.800,00	-29.637.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.619.900,00	-22.206.200,00	-30.524.900,00	-16.493.300,00	-3.071.600,00	-559.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	28.840.600,00	23.512.600,00	29.840.900,00	33.707.400,00	15.557.000,00	14.401.300,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.840.600,00	23.512.600,00	29.840.900,00	33.707.400,00	15.557.000,00	14.401.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.615.400,00	12.991.000,00	15.213.000,00	11.272.200,00	12.712.200,00	13.787.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.615.400,00	12.991.000,00	15.213.000,00	11.272.200,00	12.712.200,00	13.787.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	16.225.200,00	10.521.600,00	14.627.900,00	22.435.200,00	2.844.800,00	614.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.394.700,00	-11.684.600,00	-15.897.000,00	5.941.900,00	-226.800,00	54.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	22.227.600,00	22.057.900,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.360.200,00	9.354.700,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	63.671.300,00	63.671.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.601.100,00	20.601.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	107.067.800,00	107.067.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	244.650.100,00	244.650.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	17.367.700,00	17.367.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		484.946.000,00	484.770.800,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.685.100,00	10.631.200,00	53.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.795.900,00	87.764.200,00	31.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	201.737.100,00	201.737.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	70.707.300,00	70.707.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	106.394.800,00	106.356.700,00	38.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		481.124.200,00	481.000.500,00	123.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.317.100,00	30.316.300,00	800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		30.317.100,00	30.316.300,00	800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-26.495.300,00	-26.546.000,00	50.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-26.546.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	23.819.500,00	23.649.800,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.655.300,00	4.649.800,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	57.246.600,00	57.246.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.600.100,00	13.600.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	110.554.700,00	110.554.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	256.696.200,00	256.696.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.201.100,00	6.201.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		472.773.700,00	472.598.500,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.378.600,00	10.328.700,00	49.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.590.000,00	87.566.400,00	23.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400.000,00	400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	199.593.300,00	199.593.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	65.544.600,00	65.544.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	109.788.400,00	109.748.800,00	39.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		475.595.900,00	475.482.800,00	113.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.150.900,00	28.150.100,00	800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		28.150.900,00	28.150.100,00	800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-30.973.100,00	-31.034.400,00	61.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-31.034.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.668.000,00	23.498.300,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.750.400,00	24.744.900,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.672.700,00	51.672.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.601.100,00	13.601.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	112.035.000,00	112.035.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	264.736.500,00	264.736.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.507.400,00	5.507.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		495.971.300,00	495.796.100,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.868.400,00	9.824.500,00	43.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	81.396.900,00	81.373.100,00	23.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	209.345.200,00	209.345.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	62.816.000,00	62.816.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	118.405.800,00	118.364.500,00	41.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.536.300,00	2.536.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		500.768.600,00	500.659.600,00	109.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.415.400,00	28.348.000,00	67.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		28.415.400,00	28.348.000,00	67.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-33.212.700,00	-33.211.500,00	-1.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-33.211.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.783.200,00	23.613.500,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.545.700,00	24.540.200,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.481.000,00	51.481.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.599.700,00	14.599.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	115.166.900,00	115.166.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	275.634.600,00	275.634.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.366.000,00	5.366.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		510.577.300,00	510.402.100,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.963.100,00	10.913.100,00	50.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	82.636.200,00	82.610.300,00	25.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	208.588.600,00	208.588.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.193.000,00	64.193.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	122.544.300,00	122.501.600,00	42.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.688.500,00	2.688.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		508.013.700,00	507.895.100,00	118.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.352.500,00	22.351.600,00	900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		22.352.500,00	22.351.600,00	900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-19.788.900,00	-19.844.600,00	55.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-19.844.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	24.632.000,00	24.462.300,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	19.493.800,00	19.488.300,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.703.000,00	51.703.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.598.200,00	15.598.200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	118.387.700,00	118.387.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	286.985.700,00	286.985.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	4.757.800,00	4.757.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		521.558.400,00	521.383.200,00	175.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	11.217.500,00	11.170.100,00	47.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	84.596.200,00	84.571.500,00	24.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	210.955.800,00	210.955.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.198.100,00	64.198.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	126.779.600,00	126.735.700,00	43.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.764.800,00	2.764.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		512.912.000,00	512.796.000,00	116.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.923.700,00	21.922.800,00	900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		21.923.700,00	21.922.800,00	900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-13.277.300,00	-13.335.600,00	58.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-13.335.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Gestellungsbetrieb
Betrieb gewerblicher Art

Wirtschaftsplan 2022

Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan	Finanzjahr 2022
Personalkosten ohne Vergütung	-566.900,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-34.700,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-9.110.900,00
Pensionskosten	-17.826.000,00
sonstige Aufwendungen	-109.000,00
sonstige Einnahmen	1.600,00
EAO Pensionsbeiträge	944.000,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	7.758.820,00
Abgangsdeckung	7.886.100,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	11.538.500,00
Summe	481.520,00

Innsbruck, am 19.10.2021

Voranschlag 2022**Dienstposten- und Stellenplan des Gestellungsbetriebes nach § 54 Abs. 6 IStR**

		<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
<u>1. Schema II und IV</u>			
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	0	
	Dienstklasse VII/VIII	3	
	Dienstklasse VII	0	
	Dienstklasse ZV/VII	2	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	4	
	Dienstklasse VI/VII	11	
	Dienstklasse VI	0	
	Dienstklasse ZV/VI	11	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	25	
	Dienstklasse I - IV/V	2	
	Dienstklasse I - IV	22	
	Dienstklasse I - IV KZF	1	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	4	
	Dienstklasse I - III	0	<u>85</u>
 <u>2. Schema I und III</u>			
	Verwendungsgruppe P1/I - IV	5	
	Verwendungsgruppe P1/I - III	20	
	Verwendungsgruppe P2	9	
	Verwendungsgruppe P3	4	
	Verwendungsgruppe P4	13	
	Verwendungsgruppe P5	1	<u>52</u>
	 <u>Gesamtsumme</u>		 <u>137</u>

Heime Westendorf	Plan G+V 2023	Plan G+V 2022	Plan G+V 2021	Abschluss 2020
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	110.000,00	63.199,85
<i>Winterbetrieb</i>	0,00	0,00	70.000,00	63.199,85
<i>Sommerbetrieb</i>	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
übrige	0,00	0,00	0,00	1.243,04
Betriebsleistung	0,00	0,00	110.000,00	64.442,89
3. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	25.000,00	4.567,41
<i>Winterbetrieb</i>	0,00	0,00	5.000,00	4.567,41
<i>Sommerbetrieb</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	0,00	0,00	49.000,00	21.996,51
b) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschrie- bene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	0,00	0,00	16.000,00	9.194,82
5. Weiterbildung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen				
7. Planmäßige Abschreibungen	785,40	770,00	1.400,00	1.774,60
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 11 fallen	1.683,00	1.650,00	5.000,00	4.587,69
b) übrige	21.114,00	20.700,00	45.000,00	30.292,53
Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	-23.582,40	-23.120,00	-31.400,00	-7.970,67
9. Zinserträge, Wertpapiererträge und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,29
Zwischensumme aus Z 9 (Finanzerfolg)	0,00	0,00	0,00	-0,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.582,40	-23.120,00	-31.400,00	-7.970,96
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,28
Jahresüberschuß	-23.582,40	-23.120,00	-31.400,00	-7.971,24
Bilanzgewinn	-23.582,40	-23.120,00	-31.400,00	-7.971,24

Erläuterung Voranschlag 2022

Für das Jahr 2022 wurde davon ausgegangen, dass kein Winter- und Sommerbetrieb stattfindet und so Einnahmen erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Reinigung, Strom, Gas Wasser, Versicherungen, Buchhalt) wurden anhand der Vorjahre geschätzt (zu erwartende Fixkosten)

Teil C. ABGABEN

Teil D. TARIFE

2022 und 2023

DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK

INNSBRUCK, 16.12.2021

C. ABGABEN: STEUERN UND GEBÜHREN

Gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2020, hat der Gemeinderat gleichzeitig mit der Festsetzung des Voranschlags über die Erhebung der darin vorgesehenen Abgaben zu beschließen. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2021 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

Im Finanzjahr 2022 sowie 2023 werden nachstehende Abgaben erhoben:

1. ABFALLGEBÜHREN (HH-Ansatz 813000)

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, und der Abfallgebührenordnung der Landeshauptstadt Innsbruck 2015, Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2015, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022	2023
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,2535	0,2611	0,2663
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0380	0,0391	0,0399
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	3,4500	3,55	3,60

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-Ansatz 817010)

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und der Friedhofsgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, werden wie folgt festgelegt:

1.0.0 GRABENÜTZUNGSGEBÜHREN		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
1.1.0 Erdgräber (10 Jahre)						
1.1.1	Reihengrab - normal	363,50	374,40	3,00%	381,90	2,00%
1.1.2	Reihengrab - Kinder (inkl. Sammelgrab)	235,70	242,80	3,01%	247,70	2,02%
1.1.3	Wandgrab	545,40	561,80	3,01%	573,00	1,99%
1.1.4	Arkadengrab	636,30	655,40	3,00%	668,50	2,00%
1.1.5	Urnengrab	320,70	330,30	2,99%	336,90	2,00%
1.1.6	Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster sowie Armengräber					

1.2.0 Urnennischen (10 Jahre)						
1.2.1	Nische für 2 Urnen	434,10	447,10	2,99%	456,00	1,99%
1.2.2	Nische für 3 Urnen	542,10	558,40	3,01%	569,60	2,01%
1.2.3	Nische für 4 Urnen	651,00	670,50	3,00%	683,90	2,00%
1.2.4	Nische für 6 Urnen	758,30	781,00	2,99%	796,60	2,00%
1.3.0 Kombinierte Urnengräber (10 Jahre)						
1.3.1	Urnenerdgrab und Urnennische	758,30	781,00	2,99%	796,60	2,00%
1.4.0 Grüfte (25 Jahre)						
1.4.1	Familiengruft	5479,20	5643,60	3,00%	5756,50	2,00%
1.4.2	Sammelgruft - je Gruftnische	547,90	564,30	2,99%	575,60	2,00%
1.4.3	Sonstige Gruft	5479,20	5643,60	3,00%	5756,50	2,00%
1.5.0 Urnensammelgrab (einmalig)						
1.5.1	Grab der Einsamen	142,50	146,80	3,02%	149,70	1,98%
1.6.0 Notgruft						
1.6.1	Benützungsgebühr je angefangenen Monat	54,00	55,60	2,96%	56,70	1,98%
1.6.2	Sicherstellungsgebühr	727,20	749,00	3,00%	764,00	2,00%
1.7.0 Erneuerungsgebühr für Grabbenützungsrechte, die vor dem Inkrafttreten der Gemeindefriedhofdienstgesetznovelle (LGBL Nr. 13/1968) auf Friedhofdauer eingeräumt wurden						
1.7.1	bei Grüften juristischer Personen nach jeweils 50 Jahren	540,30	556,50	3,00%	567,60	1,99%
1.7.2	bei Grüften natürlicher Personen nach jeweils 50 Jahren	270,00	278,10	3,00%	283,70	2,01%
1.7.3	bei sonstigen Benützungsrechten nach jeweils 10 Jahren anteilig von der betreffenden Grabbenützungsgebühr	10,00%	10%	-	10%	-
1.8.0 Benützungsrechtsbezogene Zusatzgebühr						
1.8.1	Änderungsgebühr für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
2.0.0 FRIEDHOFSBENÜTZUNGSGEBÜHREN (10 Jahre)						
2.1.0	Einfachgräber, Urnengräber	170,40	175,50	2,99%	179,00	1,99%
2.2.0	Mehrfachgräber und Grüfte	255,20	262,90	3,02%	268,20	2,02%
2.3.0	Kindergräber und Anatomiegräber	85,10	87,70	3,06%	89,50	2,05%
2.4.0	Armengräber, Urnensammelgräber, Notgruft und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	Keine	Keine	-		

3.0.0 ADMINISTRATIONSgebÜHREN (Verwaltungskosten)						
3.1.0 Beisetzungsanmeldung						
3.1.1	für Erdgräber, Urnennischen und Gräfte	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.1.2	für Armengräber und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	10,90	11,20	2,75%	11,40	1,79%
3.1.3	für Anatomiegräber	21,80	22,50	3,21%	23,00	2,22%
3.1.4	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben (gilt nicht für Kindersammelbeisetzungen)	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.1.5	für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen bei Inanspruchnahme der städt. Friedhofsverwaltung	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.1.6	für Urnensammelgräber	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.2.0 Enterdigungsanmeldung						
3.2.1	Exhumierung	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.2.2	Gebeineenterdigung und Urnenentnahme	72,70	74,90	3,03%	76,40	2,00%
3.3.0 Beisetzungszuschläge						
	> für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen					
3.3.1	an Samstagen	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.3.2	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	219,10	225,70	3,01%	230,20	1,99%
	> für Körperbestattungen aus sanitätspolizeilichen Gründen					
3.3.3	an Samstagen	219,10	225,70	3,01%	230,20	1,99%
3.3.4	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	438,30	451,40	2,99%	460,40	1,99%
	> für sonderbewilligte Körperbestattungen					
3.3.5	an Samstagen	328,50	338,40	3,01%	345,20	2,01%
3.3.6	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	657,00	676,70	3,00%	690,20	1,99%
3.4.0 Bewilligungsgebühren						
3.4.1	Nachbelegung	54,80	56,40	2,92%	57,50	1,95%
3.4.2	Aufstellung einer Urne	27,30	28,10	2,93%	28,70	2,14%
3.4.3	Umlegung	54,80	56,40	2,92%	57,50	1,95%
3.4.4	temporäre Einstellung einer Leiche	27,30	28,10	2,93%	28,70	2,14%
3.4.5	gruftartiger Ausbau eines Erdgrabes	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
4.0.0 GEBÜHREN für AUFBAHRUNGSHALLE						
4.1.0	Hallenbenützung	53,60	55,20	2,99%	56,30	1,99%
4.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	74,40	76,60	2,96%	78,10	1,96%
4.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	163,70	168,60	2,99%	172,00	2,02%
4.4.1	Gebühren gesamt (4.1.0, 4.2.0, 4.3.0)	291,70	300,50	3,02%	306,50	2,00%
4.4.2	Sozialtarif	29,20	30,10	3,08%	30,70	1,99%
4.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	146,10	150,50	3,01%	153,50	1,99%
4.5.0	Beistellung von Topfblumen (16/12/8/4) je Stück	7,40	7,60	2,70%	7,80	2,63%

5.0.0 GEBÜHREN für EINSEGNUNGSHALLE

5.1.0	Hallenbenützung	10,70	11,00	2,80%	11,20	1,82%
5.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	16,10	16,60	3,11%	16,90	1,81%
5.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	21,80	22,50	3,21%	23,00	2,22%
5.4.1	Gebühren gesamt (5.1.0, 5.2.0, 5.3.0)	48,60	50,10	3,09%	51,10	2,00%
5.4.2	Sozialtarif, Anatomie u. Sammelgräber für Priester, Pfarreien u. Klöster	5,00	5,20	4,00%	5,30	1,92%
5.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	24,40	25,10	2,87%	25,60	1,99%

6.0.0 GRABÖFFNUNGSGEBÜHREN

6.1.0.	Körperbestattungen und Enterdigungen					
6.1.1	Erdgräber: normale Tiefe (1,80 m)	521,20	536,80	2,99%	547,50	1,99%
6.1.2	Erdgräber: Tieferlegung (2,20 m)	640,60	659,80	3,00%	673,00	2,00%
6.1.3	Erdgräber: doppelte Tieferlegung (2,60 m)	759,90	782,70	3,00%	798,40	2,01%
6.1.4	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	321,30	330,90	2,99%	337,50	1,99%
6.1.5	Nachlass auf 6.1.1 - 6.1.4 bei Armengräbern, Anatomiegräbern, bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	-	-	-	-	-

6.2.0 Urnenbeisetzungen und Entnahmen

6.2.1	Urnenbeisetzungen und Urnensammelgräber	45,90	47,30	3,05%	48,20	1,90%
6.2.2	Erdgräber	102,00	105,10	3,04%	107,20	2,00%
6.2.3	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	321,30	330,90	2,99%	337,50	1,99%
6.2.4	Nachlass auf 6.2.1 - 6.2.3 bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	50%	50%	-	50%	-

6.3.0 dringliche Nebenarbeiten

6.3.1	Beseitigung von Fundamenten, Grabeinrichtungen, Bepflanzungen je angefangene halbe Stunde und Arbeiter	29,60	30,50	3,04%	31,10	1,97%
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

7.0.0 SPEZIELLE ENTERDIGUNGSGEBÜHREN**7.1.0 Gebeineenterdigung (Entnahme)**

7.1.1	Einsatz eines Grabarbeiters	-	-	-	-	-
-------	-----------------------------	---	---	---	---	---

7.2.0 Exhumierung

7.2.1	1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	40,90	42,10	2,93%	42,90	1,90%
7.2.2	1 Organ der Friedhofsbehörde	40,90	42,10	2,93%	42,90	1,90%
7.2.3	Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	350,20	360,70	3,00%	367,90	2,00%
7.2.4	Mithilfe (7.2.3) zwecks Tieferlegung	315,00	324,50	3,02%	331,00	2,00%

8.0.0 SONSTIGE GEBÜHREN						
8.1.0	Dauerfundament je Einzelgrab	237,90	245,00	2,98%	249,90	2,00%
8.2.0 Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung						
8.2.1	Einzelerdgrab	346,30	356,70	3,00%	363,80	1,99%
8.2.2	Doppelerdgrab	461,90	475,80	3,01%	485,30	2,00%
8.2.3	Urnenerdgrab	173,30	178,50	3,00%	182,10	2,02%
8.2.4	kombiniertes Urnenerdgrab	86,50	89,10	3,01%	90,90	2,02%
8.3.0 Beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten						
8.3.1	Einzelerdgrab	122,40	126,10	3,02%	128,60	1,98%
8.3.2	Doppelerdgrab	142,70	147,00	3,01%	149,90	1,97%
8.4.0 Beistellung einer Urnennischenplatte						
8.4.1	Größe 1	299,30	308,30	3,01%	314,50	2,01%
8.4.2	Größe 2	354,90	365,50	2,99%	372,80	2,00%
8.5.0	Behältnis für Urnenerdbestattung	101,80	104,90	3,05%	107,00	2,00%
8.6.0	sonstige Arbeitseinsätze je angefangenen ½ h und Arbeiter	29,60	30,50	3,04%	31,10	1,97%
8.7.0 Leihgebühr für Grünstöcke						
8.7.1	bei Aufbahrungen (8/6/4/2) je Stück	8,10	8,30	2,47%	8,50	2,41%
8.7.2	bei Verabschiedungen und Einsegnungen (8/6/4/2) je Stück	3,30	3,40	3,03%	3,50	2,94%
9.0.0 NICHTGEMEINDEBÜRGERZUSCHLÄGE						
9.1.0 auf die Grabgebühren						
9.1.1	bei der Grabbenützungsg Gebühr 1.1.0 bis 1.5.0	50%	50%	-	50%	-
9.1.2	bei der Friedhofbenützungsg Gebühr 2.1.0 bis 2.2.0	50%	50%	-	50%	-
9.2.0 auf die Beerdigungsgebühren						
9.2.1	bei der Administrationsgebühr 3.1.0 (=Beisetzungsanmeldung) ausgenommen 3.1.2 und 3.1.3	50%	50%	-	50%	-

Hinweis: Gem. GR-Beschluss v. 13.12.2007 (I-Präs. 609e/2007)

„Im Falle einer Verlängerung des Benützungsrechtes (§13) um 5 Jahre fallen die Grabbenützungsg Gebühr (1.0.0) und die Friedhofsbenützungsg Gebühr (2.0.0) jeweils zu 50% der oben angeführten Beträge an.“

3. MARKTGEBÜHR (HH-Ansatz 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und § 3 Marktgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 01.01.2001, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, wird ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 wie folgt festgelegt:

	2021	2022	2023
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, und 5 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	4,70	4,80	4,90

4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 2 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird für das Finanzjahr 2022 mit **EUR 3,33** (bisher EUR 3,23) und ab dem Finanzjahr 2023 mit **EUR 3,40** festgesetzt.

5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Erschließungsbeitragssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages gem. § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 173/2021, und § 1 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird mit 7,00% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors festgesetzt. Auf Basis des aktuellen Erschließungskostenfaktors beträgt der Erschließungsbeitragssatz damit EUR 15,40.

6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-Ansatz 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE UND KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 3 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 9 der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt das Zwanzigfache des Erschließungskostenfaktors, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 1 fünfter Satz der Tiroler Bauordnung 2018 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 8 der Tiroler Bauordnung 2018 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors. Die Ausgleichsabgabe beträgt somit für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 4.400,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 13.200,00.

Gemäß § 23 TVAG, und § 4 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck

eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 TVAG bei Wohnanlagen mit

- a) sechs bis zwölf Wohnungen EUR 5.000,00,
- b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 10.000,00,
- c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 15.000,00 und
- d) mehr als 50 Wohnungen EUR 25.000,00.

7. HUNDESTEUER (HH-Ansatz 920000)

Die Hundesteuer gemäß dem § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, dem Tiroler Hundsteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, und der Hundesteuerordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2012, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, wird wie folgt festgesetzt:

	2021	2022	2023
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	108,00	111,60	114,00
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	45,00	45,00	45,00
Ermäßigter Steuersatz gem §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	45,00	45,00	45,00

8. FREIZEITWOHNSITZABGABE

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz (TFWAG), LGBl. Nr. 79/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 115/2021, und der Freizeitwohnsitzabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird wie folgt erhoben:

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Freizeitwohnsitze bis 30 m ²	240,00	240,00	240,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	480,00	480,00	480,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	700,00	700,00	700,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m ²	2.200,00	2.200,00	2.200,00

9. KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2021, erhoben.

10. PARKABGABE

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, und der Innsbrucker Parkabgabeverordnung 2014, Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.04.2021, erhoben.

11. VERWALTUNGSABGABEN

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

12. GEBRAUCHSABGABE

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, und der Gebrauchsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

13. VERGNÜGUNGSSTEUER

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, und der Vergnügungssteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird wie folgt erhoben:

- a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;
- b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;
- c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 150,00 je Gerät.

14. GRUNDSTEUER

Die Grundsteuer wird aufgrund des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1987, LGBl. Nr. 64/1987, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 130/2013, und der Grundsteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

D. TARIFE**1. VOLKS- UND HAUPTSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT**

Ab dem Finanzjahr 2022 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Turnsäle, Sonderräume etc.) mit **EUR 8,90** (+3,49%) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. je Raum und Stunde festgesetzt. Für das Finanzjahr 2023 gilt der Tarif von EUR 9,10 je Raum und Stunde. Dabei ist ein Drittel der Sporthallen als ein Raum anzusehen.

Für die Überlassung von Turnhallen an Innsbrucker Sportvereine sowie Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sowie 2023/24 werden folgende Elternbeiträge (inkl. 10% USt.) festgesetzt:

	2021/22 EUR		2022/23 EUR		2023/24	
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre
Ganztageskindergarten monatl.	32,30	32,30	33,30	33,30	34,00	34,00
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Halbtageskindergarten monatl.	-		-		-	
Schülerhort (1-2 Tage/Woche) monatl.	52,40		54,00		55,10	
Schülerhort (3-5 Tage/Woche) monatl.	74,70		76,90		78,40	
Mittagstisch – Kindergarten	3,90		4,00		4,10	
Mittagstisch - Schülerhort	4,10		4,20		4,30	

Für Kinder ohne Hauptwohnsitz in der Stadt Innsbruck werden folgende Tarife festgesetzt:

	2021/22 EUR		2022/23 EUR		2023/24 EUR					
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre				
Ganztageskindergarten monatl.	131,60	64,50	135,60	3,00%	66,40	3,00%	138,30	2,00%	67,70	2,00%
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	75,90		78,20		3,00%		79,80		2,00%	

Ergänzend wurde seitens der Fachdienststelle angeregt, dass von der Einhebung des Auswärtigenzuschlages beim pädagogischen, städtischen Personal (inklusive Assistenzkräfte) auf Ansuchen abgesehen werden kann.

Für die Gewährung von Ermäßigungen gelten **für die Schülerhorte** derzeit die Richtlinien lt. StS-Beschluss vom 30.06.1999. Ermäßigungen für auswärtige Kinder (kein Hauptwohnsitz in Innsbruck) sind ausgeschlossen.¹

3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

4. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

Tarife Sportplätze 2022 und 2023

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Naturrasen					
Eine Stunde	60,80	62,60	2,88%	63,90	2,03%
Doppelstunde	99,20	102,20	2,94%	104,20	1,92%
Halbtag	166,00	171,00	2,92%	174,40	1,95%
Ganztag	305,80	315,00	2,92%	321,30	1,96%
Kunstrasen					
Eine Stunde	52,00	53,60	2,99%	54,70	2,01%
Doppelstunde	83,50	86,00	2,91%	87,70	1,94%
Halbtag	166,00	171,00	2,92%	174,40	1,95%
Ganztag	282,10	290,60	2,92%	296,40	1,96%
Kunstrasen kleiner Platz					
Eine Stunde	33,90	34,90	2,86%	35,60	1,97%
Doppelstunde	51,90	53,50	3,00%	54,60	2,01%
Halbtag	106,20	109,40	2,92%	111,60	1,97%
Ganztag	185,10	190,70	2,94%	194,50	1,95%
Beachvolleyball					
Eine Stunde	15,80	16,30	3,06%	16,60	1,81%
Halbtag	61,00	62,80	2,86%	64,10	2,03%
Ganztag	110,60	113,90	2,90%	116,20	1,98%

Weiters kann die Magistratsabteilung V, Sport, für größere Sportplatzveranstaltungen im Anlassfall eine Müll- und/oder Strompauschale vorschreiben:

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Müllpauschale	71,10	73,20	2,87%	74,70	2,01%
Strompauschale	35,60	36,70	2,99%	37,40	1,87%

¹ Ausnahmen sind für BürgerInnen bei Wohnungen mit städtischem Zuweisungsrecht mit Einzelgenehmigung durch den Stadtsenat möglich.

Tarife Turn- und Sporthallen 2022 und 2023

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
O-Dorf und Hötting-West/Gesamthalle					
Eine Stunde	97,20	100,10	2,90%	102,10	1,96%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	1.760,30	1813,10	2,91%	1849,40	1,96%
O-Dorf und Hötting-West/Drittelhalle					
Eine Stunde	42,80	44,10	2,95%	45,00	2,00%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	744,90	767,30	2,92%	782,60	1,96%
Leitgebhalle					
Eine Stunde	61,00	62,80	2,86%	64,10	2,03%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	795,50	819,40	2,92%	835,80	1,96%
Übrige Turnhallen					
Eine Stunde	31,60	32,50	2,76%	33,20	2,11%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	671,20	691,30	2,91%	705,10	1,96%
Hallenwart für Wochenendveranstaltungen	14,30	14,70	2,72%	15,00	2,00%

Tarife Sillside skate – Saison 2022/23 und 2023/24

	2021/22 EUR	2022/23 EUR		2023/24 EUR	
Tageskarte:					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	2,30	2,50	7,81%	2,50	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	3,00	3,50	14,19%	3,50	0,00%
2 Stunden Termin bis 14. Lj.	1,20	1,50	20,00%	1,50	0,00%
2 Stunden Termin ab 15. Lj.	1,80	2,00	9,90%	2,00	0,00%
10er Block					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	15,40	16,00	3,74%	16,00	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	20,60	21,50	4,19%	21,50	0,00%
20er Block					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	27,50	28,50	3,51%	28,50	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	37,10	38,50	3,64%	38,50	0,00%
Saisonkarte:					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	80,80	83,00	2,65%	85,00	2,35%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	109,60	113,00	3,01%	115,00	1,74%

Ermäßigungen

Städtische Pflichtschulen	100%
Bundes- und Privatschulen	50%
Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.	

Tarife Kunsteislaufplätze

	2021/22 EUR	2022/23 EUR		2023/24 EUR	
Erwachsene Einzel	4,20	4,30	2,27%	4,40	2,27%
Kinder Einzel ²	1,90	2,00	5,00%	2,00	0,00%
Zehnerblock Erwachsene	32,10	33,00	2,72%	33,70	2,08%
Zehnerblock Kinder	14,00	14,40	2,76%	14,70	2,04%
Leihschlittschuhe	3,50	3,60	2,69%	3,70	2,70%
Leihhelme (für Kinder)	1,10	1,10	0,00%	1,10	0,00%
Ermäßigte Karten ³	2,30	2,40	3,97%	2,40	0,00%
Familienkarte (2 Ki. + 1 E od. 1 Ki. + 2 E.)	6,60	6,80	2,92%	6,90	1,45%
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	106,90	110,10	2,91%	112,30	1,96%
Saisonk. Erw. Einzel	79,40	81,80	2,93%	83,40	1,92%
Saisonk. Kinder Einzel	46,30	47,70	2,94%	48,70	2,05%
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. <i>Max. 10 Personen</i>	54,50	56,10	2,86%	57,20	1,92%
Kunsteislaufplatz Igls Platzmiete 19.00 – 22.00 Uhr – NEU	398,10	410,00	2,90%	418,20	1,96%

Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

Alle Tarife verstehen sich inkl. 20% USt.

5. STADTBÜCHEREI

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	22,00	25,00	13,64%	25,00	
Jahresgebühr ermäßigt	8,50	15,00	76,47%	15,00	
Jahresgebühr Kinder bis 14 Jahre	-	0,00	-	0,00	
Jahresgebühr Kinder bis 18 Jahre	-	0,00	-	0,00	

² Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr

³ Jugendliche bis vollendetem 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler und Senioren.

Jahreskarte mit Kulturpass	-	0,00	-	0,00	
Familienkarte (1 E. + 1K., 12 Monate)	26,00	-	-	-	-
Tageskarte – NEU	6,00	-	-	-	-
Vorbestellung für alle Leser	1,00	1,50	50%	1,50	0,00%
Fristüberschreitung pro Tag	0,50	0,50	0,00%	0,50	0,00%
Gebühr für versendete Mahnung	2,00	2,50	25,00%	2,50	0,00%
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums				
Neuausstellung einer EDV- Leserkarte	5,00	7,00	40,00%	7,00	0,00%
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	5,00	0,00%	5,00	0,00%
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	10,00	0,00%	10,00	0,00%

Zu den Anpassungen wurde seitens der Fachdienststelle wie folgt ausgeführt:

Im Sinne der Entlastung von Familien wird vorgeschlagen, dass der Tarif für Erwachsene von 22 Euro auf 25 Euro angehoben wird, was bisher in etwas dem Tarif der Familienkarte (26 Euro) entsprochen hat.

Dafür sollen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Zukunft kostenlos eine Bibliothekskarte erhalten. Auch die Jugendcard der Stadt Innsbruck wäre dann kostenlos erhältlich. Als Maßnahme zur Task Force Jugend wäre dies ein tolles Angebot für Jugendliche, damit sie sich trotz der zahlreichen pandemiebedingten Einschränkungen wieder am urbanen Leben beteiligen könnten. In Zusammenarbeit mit dem Referat Kinder- und Jugendförderung konnten Kooperationspartner*innen gewonnen werden, die Jugendliche mit der Jugendcard zahlreiche Ermäßigungen anbieten.

Mit der Anhebung der ermäßigten Jahreskarte von 8,50 Euro auf 15 Euro um ca. 45% könnte kostendeckend der Freibetrag für Kinder und Jugendliche erreicht werden. Die ermäßigte Jahreskarte steht Senior*innen, Student*innen und Zivil- und Präsenzdienern zu.

Von den 18.000 eingeschriebenen Leser*innen sind über 5.300 unter 18 Jahren. Ca. 6.000 der erwachsenen Leser*innen können einen ermäßigten Tarif in Anspruch nehmen. Von Kindern und Jugendlichen wurde heuer ein Betrag von insgesamt ca. 10.000 Euro erwirtschaftet. Von über 18-jährigen ca. 30.000 Euro, der Rest setzt sich aus Versäumnis und Reservierungsgebühren zusammen. Pandemiebedingt, haben heuer im Verhältnis aber weniger Leser*innen als üblich die Mitgliedschaft verlängert. Gerade bei den Jugendlichen gab es pandemiebedingt einen drastischen Einbruch an Leser*innen, welche 2021 den Jahresbeitrag in der Bibliothek bezahlt haben.

Eine kostenlose Jahresmitgliedschaft wäre gerade nach den langen Phasen der Schulschließungen eine wichtige bildungspolitische Maßnahme. Einkommensschwache Personen könnten mit dem Kulturpass ebenfalls gratis eine Bibliothekskarte beantragen. Die Tarife für die Kopierkarten werden nicht angehoben, da diese Karten in großer Auflage produziert und codiert wurden. Eine Anpassung ist erst nach dem Aufbrauchen der Vorräte möglich.

Da in der Bibliothek nach wie vor sehr viel bar gezahlt wird, wurden die Tarife Beträge gerundet, um die Kassengebarung einfach zu halten.

6. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Ab dem Finanzjahr 2022 bzw. 2023 gelten folgende Tarife:

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.					
Pauschalpreis im Stadtbereich	36,80	37,90	2,99%	38,70	2,11%
Außerhalb des Stadtgebietes					
(Rettungstarif)	0,65/km	1,50/km	130,77%	1,50/km	0,00%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	44,90	46,20	2,90%	47,10	1,95%
b) Raumdesinfektion					
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln					
Für Räume bis 50 m ³	51,10	52,60	2,94%	53,70	2,09%
Für jede angef. weitere 50 m ³	32,50	33,50	3,08%	34,20	2,09%
c) Kraftfahrzeugdesinfektion					
Für PKW oder Kombi wagen	34,00	35,00	2,94%	35,70	2,00%
Für Autobusse oder LKW	67,70	69,70	2,95%	71,10	2,01%
d) Personendesinfektion					
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	23,90	24,60	2,93%	25,10	2,03%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

7. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
1. Beseitigen eines Tierkadavers:					
Wasenmeistereigrundgebühr	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma				
<i>Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.</i>					
2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.					
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	18,00	18,50	2,78%	18,90	2,16%

5. Fuhrgebühr bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark					
6. Dienstgang zu einer Partei	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier					
a) bei einem Hund	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	7,40	7,60	2,70%	7,80	2,63%
8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	18,00	18,50	2,78%	18,90	2,16%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	28,70	29,60	3,14%	30,20	2,03%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	37,00	38,10	2,97%	38,90	2,10%
11. Bergung eines Tieres	12,40	12,80	3,23%	13,10	2,34%
<i>Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%</i>					
<i>Fuhrgebühr lt. Tarif Fuhrpark</i>					

8. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab dem Jahr 2022 sowie 2023 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksäle - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	Tagestarif in EUR					
	2021 (Ortsansässige)	2021 (Sonstige)	2022 (Ortsansässige)	2022 (Sonstige)	2023 (Ortsansässige)	2023 (Sonstige)
MZS Mühlau	219,30	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Igls	219,00	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Hötting - großer Saal	297,00	605,00	306,00	623,00	312,00	635,00
MZS Hötting - kleiner Saal	89,00	122,00	92,00	126,00	94,00	129,00
MZS Arzl	219,00	853,00	226,00	879,00	230,00	897,00
MZS Arzl Vorplatz	150,00	213,00	155,00	219,00	158,00	223,00
MZS Arzl Vorplatz mit Zelt	550,00	698,00	567,00	719,00	578,00	733,00
MZS Arzl WC-Anlage (ohne Saal)	89,00	89,00	92,00	92,00	94,00	94,00
MZS Amras	219,00	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Amras - Bar	89,00	111,00		55,00		56,00
Küche	219,30	605,00	92,00	114,00	94,00	116,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	Tagestarif in EUR		
	2021	2022	2023
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	762,00	785,00	801,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	326,00	336,00	343,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	217,00	224,00	228,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	1.088,00	1121,00	1143,00
Reinigung pro Stunde	29,00	30,00	31,00
Techniker pro Stunde	38,00	39,00	40,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	3 Stunden – Tarif in EUR		
	2021	2022	2023
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	435,00	444,00	453,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	217,00	221,00	225,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	109,00	111,00	113,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	653,00	666,00	679,00
Reinigung pro Stunde	29,00	444,00	453,00
Techniker pro Stunde	38,00	221,00	225,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR		
	2021	2022	2023
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	88,00	91,00	93,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	44,00	45,00	46,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	21,00	22,00	22,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	109,00	112,00	114,00
Reinigung pro Stunde	29,00	91,00	93,00
Techniker pro Stunde	38,00	45,00	46,00

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	Pauschale für 5 Stunden in EUR					
	2021 (Ortsansässige)	2021 (Sonstige)	2022 (Ortsansässige)	2022 (Sonstige)	2023 (Ortsansässige)	2023 (Sonstige)
Saal (inkl. Foyer)	219,00	- ⁴	226,00	nur mehr Tagestarif	231,00	nur mehr Tagestarif

⁴ Nur mehr Tagestarif.

Foyer	110,00	- ⁵	113,00	nur mehr Tagestarif	115,00	nur mehr Tagestarif
Küche	89,00	110,00	92,00	113,00	94,00	115,00
Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR					
	2021 Ortsansässige	2021 (Sonstige)	2022 (Ortsansässige)	2022 (Sonstige)	2023 (Ortsansässige)	2023 (Sonstige)
Saal (inkl. Foyer)	35,00	-	36,00	-	37,00	-
Foyer	17,00	-	18,00	-	18,00	-

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	Tagestarif (ab 8 Std. bzw. über Mitternacht) in EUR					
	2021 Ortsansässige	2021 Sonstige	2022 Ortsansässige	2022 Sonstige	2023 Ortsansässige	2023 Sonstige
Saal (inkl. Foyer)	330,00	853,00	340,00	879,00	347,00	897,00
Foyer	165,00	246,00	170,00	253,00	173,00	258,00
Küche	89,00	110,00	92,00	113,00	94,00	115,00

	2021 Ortsansässige Vereine EUR	2022 Ortsansässige Vereine EUR	2023 Ortsansässige Vereine EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	728,00	750,00	765,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.457,00	1501,00	1531,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	853,00	879,00	897,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	1.705,00	1756,00	1791,00
Jahresüberlassung Schuhplattler Igls	957,00	986,00	1006,00
Pensionistenverband O-Dorf	530,00	546,00	557,00

Jahresüberlassungen ausschl. Mo – Do für max. 5 Std. außer MZS Mühlau auch Fr möglich

	2021 Sonstige EUR	2022 Sonstige EUR	2023 Sonstige EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.967,00	2026,00	2067,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	3.933,00	4051,00	4132,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	2.302,00	2371,00	2418,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	4.604,00	4742,00	4837,00

⁵ Nur mehr Tagestarif.

Darüber hinaus wird Herr Bürgermeister bei den Jahresüberlassungen ermächtigt, im Einzelfall günstigere Vereinbarungen, insbesondere Stufenregelungen zur Anpassung der Tarife, zu treffen.

Hausmeister	2021	2022	2023
kleine Veranstaltung (bis 4 Stunden)	84,00	87,00	89,00
große Veranstaltung (ab 4 Stunden bzw. wenn die VA über 24.00 Uhr dauert)	114,00	117,00	119,00

Ortsansässige Vereine

Unter den oben angeführten „ortsansässigen Vereinen“ werden Traditionsvereine des betreffenden Stadtteils subsumiert, die bereits Dauermieter von Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheim) der Stadt Innsbruck und/oder städtischen Beteiligungen (z.B. IIG) sind.

Diese ortsansässigen Vereine können die räumlich zugehörigen Veranstaltungssäle – nach bisheriger Praxis - 2 x jährlich mietfrei (d.h. Kosten für Hausmeister, Reinigung und allfällige Schäden werden verrechnet) nutzen. Dies ausschließlich für Veranstaltungen mit denen keine Einnahmen generiert werden (z.B. Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen)

Die Vergabe von darüber hinausgehenden mietfreien Nutzungen sowie die „kostenlose“ Nutzung von Veranstaltungssälen durch ortsansässige Vereine, bei welcher ausschließlich allfällige Schäden verrechnet werden, liegt im Ermessen des Herrn Bürgermeisters.

9. STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND MAXIMILIANEUM

Ab dem Finanzjahr 2022 bzw. 2023 gelten folgende Tarife (inkl. 10% Ust.):

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
a) Museum Goldenes Dachl					
Eintritte					
Erwachsene	5,10	5,20	1,96%	5,30	1,92%
Ermäßigt	2,60	2,70	3,85%	2,80	3,70%
Familie	10,00	10,00	0,00%	10,00	0,00%
Gruppe ab 10 Pers., pro Pers.	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
JUFF-Familienkarte	6,00	6,00	0,00%	6,00	0,00%
Mit cultuhr.at – Gutschein	3,80	3,80	0,00%	3,80	0,00%
Sommeraktion	3,80	-	-	-	-
Kindergeburtstagspauschale	55,00	-	-	-	-
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>					
Führungen					
Schulklassen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,60	2,70	3,85%	2,80	3,70%

b) Stadtmuseum – Stadtarchiv					
Eintritte					
Erwachsene	3,90	4,00	2,56%	4,00	0,00%
Ermäßigt	2,60	2,80	7,69%	2,80	0,00%
Familien	7,70	8,00	3,90%	8,00	0,00%

Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
JUFF-Familienkarte	4,00	4,00	0,00%	4,00	0,00%
Jahreskarte	12,90	13,00	0,78%	13,00	0,00%
Jahreskarte ermäßigt	7,70	9,00	16,88%	9,00	0,00%
Führungen					
Schulklassen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>					
c) Kombiangebote					
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm					
Erwachsener	8,50	9,00	5,88%	9,00	0,00%
Familie	17,00	17,50	2,94%	18,00	2,86%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum					
Erwachsener	6,20	6,50	4,84%	6,50	0,00%
Familie	12,20	12,50	2,46%	12,50	0,00%

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
Verwendungsgebühr					
Pro Abbildung (einm. Verwendung)	65,00	-	-	-	-
Pro Abbildung (1x Verwendung in Printmedien)	65,00	-	-	-	-
Pro Abbildung (Medienservice und karitative Zwecke)	Frei	-	-	-	-
Pro Abbildung (kommerzielle Nutzung)	Auf Anfrage	-	-	-	-
Pro Abbildung – private Nutzung	-	30,00		30,00	
Pro Abbildung – einmalige kommerzielle Nutzung	-	50,00		50,00	
Pro Abbildung – mehrfach kommerzielle Nutzung	-	100,00		100,00	
Kopien					
Din A4 schwarz/weiß	0,30	0,40	33,33%	0,50	25,00%
Din A3 schwarz/weiß	0,50	0,40	-20,00%	0,50	25,00%
Din A4 farbe	0,40	0,40	0,00%	0,50	25,00%
Din A3 farbe	0,60	0,40	-33,33%	0,50	25,00%
Kopien durch Mitarbeiter Din A4	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif		Doppelter Tarif	
Kopien durch Mitarbeiter Din A3	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif		Doppelter Tarif	
Ausdrucke					
Digitalphotografie	3,00	3,00	0,00%	3,00	0,00%
Medien zur Reproduktion					
CD-Rom	7,00	-	40,00%	-	
DVD	10,00	-	42,86%	-	
Buchbestellung					
Porto inkl. Verpackung	5,00	5,00	0,00%	6,00	20,00%
Externe Anfragen					
„Familienforschung“ und Anfragen	Bis 2 Std. durch Mitarbeiter gratis, dann Auslagerung auf externe Kräfte				

10. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F., ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Das Entgelt wird dabei für die Finanzjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

Für bebaute Grundstücke in EUR je m²:	2021	2022	Δ	2023	Δ
Klasse I	13,00	13,40	3,08%	13,70	2,24%
Klasse II	9,50	9,80	3,16%	10,00	2,04%
Klasse III	7,70	7,90	2,60%	8,10	2,53%
Für unbebaute Grundstücke in EUR je m²					
Klasse I	5,10	5,30	3,92%	5,40	1,89%
Klasse II	4,00	4,10	2,50%	4,20	2,44%
Klasse III	3,40	3,50	2,94%	3,60	2,86%

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wird in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts vereinbart.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzels-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.

11. ENTGELTE ACHENSEE

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestaltungen am Achensee für die Saison 2022 wie folgt fest: (Preise incl. 20 % Ust.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
Boje (incl. Bootslizenz)	€ -	€ -	€ 370,00
Bootslizenz (ohne Boje)	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
Surfen und Kiten	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
Tauchen	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
* 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestaltungen am Achensee für die Saison 2023 wie folgt fest: (Preise incl. 20 % Ust.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
Boje (incl. Bootslicenz)	€ -	€ -	€ 377,00
Bootslicenz (ohne Boje)	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
Surfen und Kiten	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
Tauchen	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
* 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee für die Saison 2022 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

Tarife Fischerei	
Jahreslicenz	€ 390,00
Tageslicenz	€ 20,00

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee für die Saison 2023 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

Tarife Fischerei	
Jahreslicenz	€ 398,00
Tageslicenz	€ 20,50

Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) für 2022 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

	€/m² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	€ 12,00
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	€ 24,00
Einbauten unter Wasser	€ 8,00

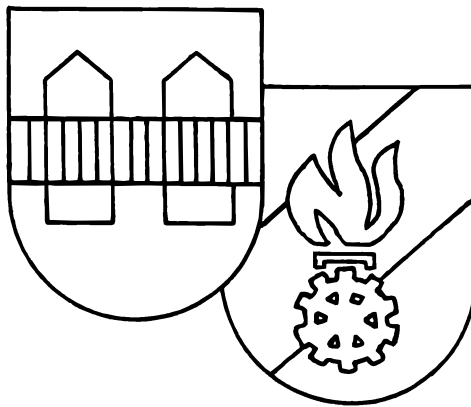
Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) für 2023 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

	€/m² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	€ 12,50
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	€ 24,50
Einbauten unter Wasser	€ 8,50

12. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Die Unterlagen wurden von der Berufsfeuerwehr übermittelt und berücksichtigen eine Indexierung von ca. 3% für das Finanzjahr 2022 und ca. 2% für das Finanzjahr 2023.

**Tarifordnung 2022
der Feuerwehr
der Stadt Innsbruck**



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil.....	26
1. Allgemeine Bestimmungen	26
2. Entgeltspflicht.....	26
3. Entgeltfreiheit.....	27
4. Berechnung	27
5. Zahlungsbedingungen.....	29
6. Reinigung und Wiederinstandsetzung.....	29
7. Sonstige Tarife.....	29
8. Verkauf von Sachwerten	29
9. Inkrafttreten.....	29
Besonderer Teil.....	30
TARIFGRUPPE A.....	30
Personal.....	30
Fahrzeuge, Anhänger und Boote.....	30
Einsatzgerätschaften	31
TARIFGRUPPE B.....	32
Pauschalierte Leistungen	32
Pauschalierte Werkstättenleistungen	33
TARIFGRUPPE C.....	34
Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr.....	34
TARIFGRUPPE D.....	35
Tarif für Verbrauchsmaterialien	35
Erläuterungen	36

Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalttafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

2. Entgeltspflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

3. Entgeltfreiheit

- 3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltpflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

4. Berechnung

- 4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

- 4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
- 4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.
- 4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrrache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
- 4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.
- 4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

7. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

8. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

9. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom XX.XX.202X mit 01.01.2022 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2021, außer Kraft.

Besonderer Teil**TARIFGRUPPE A****Personal**

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
101	Personal (pro Mitarbeiter)	37,50	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
201	Anhänger aller Typen, leer	14,00	84,00
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	50,00	300,00
203	Fahrzeuge über 7,5 t	128,00	768,00
204	Schlauchboot	50,00	300,00
205	Turbinenboot	112,00	672,00

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	11,50	69,00
302	Geräte mit motorischem Antrieb	32,00	192,00
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	7,00	42,00
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,00	12,00
305	Wasserführende Einrichtungen	13,00	78,00
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,00	12,00
307	Tragkraftspritze	32,00	192,00
308	Messgeräte	17,00	102,00
309	Tauchgerätschaften	8,50	51,00
310	Atemschutzgerätschaften	22,50	135,00
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	5,50	33,00
312	Zelte aller Arten	6,50	39,00
313	Schutztunnelement (pro Element)		10,50
314	Absperrungselemente (pro Element)		3,00

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B
Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
501	Öffnen einer Wohnung	119,00
502	Bergung von Sachwerten	119,00
503	Insektenentfernung	178,50
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	367,50
505	Löschtrainerschulung	415,00
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	185,00
507	Wasserschaden	178,50
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	144,00
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	345,50
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	229,00
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	15,00
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	7,50

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

Pos	Bezeichnung	Tarif
		Euro
601	Atenschutzgerät reinigen, überprüfen	50,50
602	Atenschutzmaske reinigen, überprüfen	26,00
603	Druckschlauch einbinden	32,00
604	Druckschlauch waschen,prüfen,trocknen	19,50
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	9,50
606	Saugschlauch waschen,prüfen,trocknen	19,50
607	Sonstige Werkstättentätigkeiten	50,50

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

TARIFGRUPPE C
Brandsicherheitswachdienste
Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	324,85
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	81,21
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	400,65
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	100,16

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotoröl, Petroleum)
2. Pölmaterial
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperrpapier], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel, Arbeitsscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

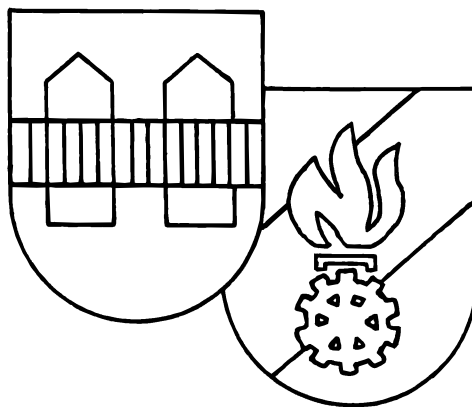
310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

**Tarifordnung 2023
der Feuerwehr
der Stadt Innsbruck**



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil.....	41
1. Allgemeine Bestimmungen.....	41
2. Entgeltspflicht.....	41
3. Entgeltfreiheit.....	42
4. Berechnung.....	42
5. Zahlungsbedingungen.....	44
6. Reinigung und Wiederinstandsetzung.....	44
7. Sonstige Tarife.....	44
8. Verkauf von Sachwerten.....	44
9. Inkrafttreten.....	44
Besonderer Teil.....	45
TARIFGRUPPE A.....	45
Personal.....	45
Fahrzeuge, Anhänger und Boote.....	45
Einsatzgerätschaften.....	46
TARIFGRUPPE B.....	47
Pauschalierte Leistungen.....	47
Pauschalierte Werkstättenleistungen.....	48
TARIFGRUPPE C.....	49
Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr.....	49
TARIFGRUPPE D.....	50
Tarif für Verbrauchsmaterialien.....	50
Erläuterungen.....	51

Allgemeiner Teil

10. Allgemeine Bestimmungen

- 1.6. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.7. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.8. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.9. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalttafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.10. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

11. Entgeltspflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

12. *Entgeltfreiheit*

- 3.5. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.6. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltpflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.7. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.8. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

13. *Berechnung*

- 4.11. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.12. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

- 4.13. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
- 4.14. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.
- 4.15. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrrache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
- 4.16. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.17. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.
- 4.18. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.19. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.20. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

14. Zahlungsbedingungen

- 5.3. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.4. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

15. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

16. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

17. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

18. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom XX.XX.202X mit 01.01.2023 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2022, außer Kraft.

Besonderer Teil**TARIFGRUPPE A****Personal**

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
101	Personal (pro Mitarbeiter)	38,50	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
201	Anhänger aller Typen, leer	14,00	84,00
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	51,00	306,00
203	Fahrzeuge über 7,5 t	130,50	783,00
204	Schlauchboot	51,00	306,00
205	Turbinenboot	114,00	684,00

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	12,00	72,00
302	Geräte mit motorischem Antrieb	32,50	195,00
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	7,00	42,00
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,00	12,00
305	Wasserführende Einrichtungen	13,00	78,00
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,00	12,00
307	Tragkraftspritze	32,50	195,00
308	Messgeräte	17,50	105,00
309	Tauchgerätschaften	8,50	51,00
310	Atemschutzgerätschaften	23,00	138,00
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	5,50	33,00
312	Zelte aller Arten	6,50	39,00
313	Schutztunnelement (pro Element)		10,50
314	Absperrungselemente (pro Element)		3,00

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B
Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
501	Öffnen einer Wohnung	121,50
502	Bergung von Sachwerten	121,50
503	Insektenentfernung	182,00
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	375,00
505	Löschtrainerschulung	423,00
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	188,50
507	Wasserschaden	182,00
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	146,50
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	352,00
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	233,50
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	15,00
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	7,50

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

Pos	Bezeichnung	Tarif Euro
601	Atenschutzgerät reinigen, überprüfen	51,50
602	Atenschutzmaske reinigen, überprüfen	26,50
603	Druckschlauch einbinden	33,00
604	Druckschlauch waschen,prüfen,trocknen	19,50
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	10,00
606	Saugschlauch waschen,prüfen,trocknen	19,50
607	Sonstige Werkstättentätigkeiten	51,50

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

TARIFGRUPPE C
Brandsicherheitswachdienste
Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	331,35
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	82,84
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	408,66
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	102,17

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

5. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotorkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
6. Pölmaterial
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
7. Atemschutzmaterial
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
8. Sonstiges Verbrauchsmaterial
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperrmittel], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel, Arbeitsscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung